

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-063

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议，于 2020 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2020 年 6 月 30 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
董事会聘任范海鹏先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

附件：范海鹏先生简历

范海鹏，男，汉族，1978年2月出生，1998年5月入党，2003年8月参加工作，哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业本科毕业，中国航天科工集团二院计算机应用技术专业工学硕士，研究员。历任中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、综合管理处处长，中国航天科工集团有限公司发展计划部副部长。