

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2021-071

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于董事辞职的公告

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。

2021年12月15日，公司董事会收到公司董事梁江先生递交的书面辞职申请，因工作变动请求辞去公司董事、提名委员会委员职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，梁江先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，梁江先生辞职申请自送达董事会之日起生效。梁江先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事。

公司董事会对梁江先生在公司任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年12月16日