

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-004

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。

2022年3月2日，公司董事会分别收到公司董事张洪毅先生、孙哲先生递交的书面辞职申请，因工作变动的原因，张洪毅先生请求辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，孙哲先生请求辞去公司董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，张洪毅先生、孙哲先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会之日起生效。张洪毅先生、孙哲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。

张洪毅先生、孙哲先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张洪毅先生、孙哲先生在任职期间为公司作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

2022年3月3日