

证券代码：600271  
证券代码：110031

证券简称：航天信息  
证券简称：航信转债

编号：2015-063

## 航天信息股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事郭庆旺先生提交的辞职报告。由于工作原因，郭庆旺先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和提名委员会委员职务，郭庆旺先生离职后不再担任公司任何职务。

郭庆旺先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求以及公司《章程》的规定，郭庆旺先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，郭庆旺先生将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

郭庆旺先生在任职期间，认真履行了其所承担的独立董事职责，公司及公司董事会对他任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月五日