

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-038

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 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。**

2017年8月1日，公司董事会收到公司董事、总裁郭兆海先生的书面辞职报告，因身体健康原因，郭兆海先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员以及总裁职务；收到公司董事王大伟先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因辞去本公司董事职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，郭兆海先生、王大伟先生董事辞职申请自送达董事会之日起生效。郭兆海先生、王大伟先生辞去本公司相关职务后，将不在公司担任其他任何职务。

本公司董事会对郭兆海先生、王大伟先生在公司任职期间为公司的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

2017年8月2日