

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-039

航天通信控股集团股份有限公司

关于高管人员辞职的公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日收到公司副总裁、董事会秘书江山先生的书面辞职报告，因工作变动原因，江山先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。江山先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由总审计师吴从曙先生代行职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

公司董事会对江山先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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