

航天科技控股集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于2019年1月30日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任张妮女士为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

一、张妮女士简历及基本情况

张妮，女，1982年9月出生，中央民族大学信息与计算科学专业学士学位，高级会计师，中国注册会计师。

历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事务所审计部项目经理，中国诚通控股集团诚通国际投资有限公司欧洲商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务二处处长，现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监。

张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

二、联系方式

联系电话：010-83636113

传 真：010-83636060

电子邮箱：zhangni@as-hitech.com

通讯地址：北京市丰台区海鹰路1号航天海鹰科技大厦15层

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日