

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-058

航天通信控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

根据公司实际情况，拟对公司章程第六章“经理（总裁）及其他高级管理人员”第一百二十七条进行修订：

修订前	修订后
第一百二十七条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。 公司副总经理（副总裁）3-5名，由董事会聘任或解聘。公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十七条 公司设总经理（总裁）1名，由董事会聘任或解聘。 公司副总经理（副总裁）3-7名，由董事会聘任或解聘。公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020年6月6日