

证券代码：600271
转债代码：110031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债

编号：2021-025

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2021年5月31日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任杨为琛先生担任公司副总经理的议案

同意聘任杨为琛先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任公司2021年度审计机构的议案

同意公司2021年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任2021年度会计师事务所的公告》（2021-027）。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：杨为琛先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件

杨为琛先生简历

杨为琛，男，1974年6月生，北京理工大学车辆工程专业博士研究生毕业，工学博士。历任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息技术有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理等职，现任河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记。