

航天信息股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2022年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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、关于张凤强先生辞去公司财务总监职务的议案

同意张凤强先生因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后，张凤强先生不在公司担任任何职务。董事会对张凤强先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任高宇明先生为公司财务总监的议案

同意聘任高宇明先生担任公司财务总监，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：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：1、高宇明先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2022年4月9日

附件 1

高宇明先生简历

高宇明，男，1974年5月出生，中国国籍，北京航空航天大学工商管理硕士研究生毕业，高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。