

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临2024-028

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 九届十九次董事会决议公告

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九届十九次董事会于2024年6月21日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2024年6月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2024年6月21日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）

经公司董事会提名委员会提名，拟补选张久利先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见，该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）

董事会决定于2024年7月8日召开公司2024年第三次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

附件：候选董事简历

张久利，男，汉族，1967年12月出生，北京理工大学飞行器工程系导弹设计专业本科毕业，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师，历任中国航天科工集团公司三院三部科技处处长、主任助理、副主任，三院科研部部长、院长助理，中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）副院长、党委委员、首席信息官。现任中国航天科工集团第三研究院（中国航天科工飞航技术研究院）资深专务。