

证券代码：400098

证券简称：航通 3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司董事辞任公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到董事王建生先生递交的辞呈，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，王建生先生辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，王建生先生的辞任申请自 2025 年 6 月 9 日起生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

退休。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（公司目前未设置监事会），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司目前未设置监事会），未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合公司治理规则相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

王建生先生辞去董事职务，对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事。

本公司董事会对王建生先生在公司任职期间为公司的发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王建生先生的《辞呈》。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日