

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

关于董事会秘书辞任公告

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2026年4月15日收到董事会秘书吴从曙先生递交的辞任报告，自2026年4月15日起辞任生效。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

吴从曙先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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（监事会撤销），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（监事会撤销）。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任对公司生产、经营不会产生不利影响，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总裁姜明生先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

本公司董事会对吴从曙先生在公司任职期间为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

吴从曙先生的《辞呈》

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2026年4月15日