

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及指定公司总经理代行董事会秘书职责的公告

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，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王玉伟先生递交的书面报告，王玉伟先生因家庭及个人原因，辞去公司董事会秘书职务。王玉伟先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司其他职务。截止本公告披露日，王玉伟先生未持有公司股票。

董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，暂由公司董事、总经理袁宁先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，王玉伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王玉伟先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职、恪尽职守、履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日