

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-038

航天通信控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

2014年8月25日，公司董事会收到公司董事张渝里先生递交的书面辞职报告，因退休原因辞去本公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，张渝里先生辞职申请自送达董事会之日起生效。张渝里先生辞去本公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后，将不在公司担任任何职务。

本公司董事会对张渝里先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日