

## 航天科技控股集团股份有限公司 关于独立董事宁向东先生辞职的公告

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。

由于个人原因，独立董事宁向东先生提出辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务，不再担任公司其他职务。

公司董事会对宁向东先生任独立董事期间的勤勉工作表示由衷感谢；对宁向东先生以专业的视角、独到的见解在投资、项目规范运作及公司治理等方面为公司提供的意见和建议表示衷心感谢。

根据《公司章程》规定，宁向东先生辞职后公司需补选一名独立董事填补其缺额，并需经公司股东大会选举后生效。在此期间，宁向东先生仍需按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行独立董事职务。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日