

航天信息股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任支俊辉先生担任公司副总经理的议案

同意聘任支俊辉先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：支俊辉先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日

附件

支俊辉先生简历

支俊辉，男，1972 年 10 月生，毕业于大连交通大学。历任华迪计算机集团有限公司副总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理等职，现任航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长。