

航天科技控股集团股份有限公司 关于公司董事长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”）于2018年10月8日发布了《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》（公告编号：2018-临-052）。公司原董事会秘书辞职，由公司董事、总经理袁宁先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月，不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年1月8日起，由公司董事长徐涛先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日