

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-024

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议，于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2019 年 5 月 7 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》(9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。经公司总裁提名, 公司董事会提名委员会审查, 董事会聘任王群先生为公司副总裁, 任期与公司第八届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

附件：王群先生简历

王群，男，汉族，1980年10月出生，山东潍坊人，2003年10月入党，2007年7月参加工作，哈尔滨工程大学航天工程系飞行器设计专业毕业，工学硕士，高级工程师。历任本公司民用产业部副部长, 北京科技分公司总经理, 民用产业部部长兼任科技分公司总经理, 现任本公司总裁助理、航天科工通信技术研究院有限责任公司院长。