

航天信息股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）于2022年12月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表朱凯先生因工作岗位变动，向公司申请辞去证券事务代表一职，董事会对朱凯先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。根据工作需要，拟聘请王晓伟先生（简历附后）担任航天信息股份有限公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。王晓伟先生暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，其承诺将于近期参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，王晓伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

特此公告。

附件：王晓伟先生简历

航天信息股份有限公司董事会

2022年12月8日

附件

王晓伟先生简历

王晓伟，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央财经大学，经济学硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任中国华腾工业有限公司财务部副部长、中国华腾工业有限公司所属上海航源实业有限公司总会计师，现任航天信息股份有限公司证券事务部副部长。