

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2018-059

航天信息股份有限公司

关于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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

日前，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议审议通过了“关于陈仕俗先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案”，陈仕俗先生由于工作变动，不再担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在陈仕俗先生辞职后，将由公司董事长於亮先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司也将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日