

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：临 2019-041

## 烽火通信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吕卫平先生、童国华先生和徐杰先生的书面辞职报告，吕卫平先生、童国华先生和徐杰先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对吕卫平先生、童国华先生和徐杰先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2019年8月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，公司董事会提名刘会亚先生、陈山枝先生、戈俊先生为公司第七届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘会亚先生、陈山枝先生、戈俊先生简历详见附件。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2019年8月29日

## 附：董事候选人简历

刘会亚：男，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，曾先后任中国人民解放军87403部队战士、班长、军校学员及排、连主官，国家民政部人事教育司副主任科员，商业部直属机关党委副书记科员、主任科员，国家国内贸易部直属机关党委宣传部主任科员、副处长、处长，国家国内贸易局直属机关党委办公室处长，国家经济贸易委员会直属机关党委宣传部部长，国务院国资委直属机关党委宣传部部长，国务院国资委直属机关纪委副书记（副局级）；2009年12月至2017年12月任电信科学技术研究院党组成员、纪检组组长，2017年12月至今任电信科学技术研究院有限公司党委常委、纪委书记，2018年6月至今任中国信息通信科技集团有限公司党委副书记。

陈山枝：男，1969年2月出生，中共党员，博士学历，曾先后任北京高鸿通信技术有限公司部门经理、副总工程师、总工程师、副总经理；大唐电信科技股份有限公司副总工程师；电信科学技术研究院战略部主任，副总工程师、总工程师；大唐电信科技产业控股有限公司副总裁；2009年12月至2017年12月任电信科学技术研究院副院长、党组成员。2017年12月至今任电信科学技术研究院有限公司副总经理、党委常委；2018年6月至今任中国信息通信科技集团有限公司副总经理、党委常委。

戈俊：男，1973年11月出生，中共党员，研究生学历；曾先后任烽火通信科技股份有限公司证券事务代表、财务管理部总经理助理、财务管理部总经理；2007年10月至2016年4月任烽火通信科技股份有限公司财务总监；2010年4月至2016年4月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。2016年4月至今任烽火通信科技股份有限公司总裁。