

证券代码：600498
转债代码：110062
转股代码：190062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债
转股简称：烽火转股

公告编号：2020-041

烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十一次临时会议，于2020年12月3日以传真方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人。

本次会议经审议通过了以下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：同意提名余少华先生、丁峰先生、吴海波先生、张海燕女士（个人简历详见附件）为监事候选人，待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2020年12月5日

附件：监事候选人个人简历

余少华先生 58 岁，教授级高级工程师，博士。现任中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。曾任武汉邮电科学研究院院长助理、院副总工程师；公司副总裁。

丁峰先生 49 岁，高级工程师，硕士。现任中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。

吴海波先生 46 岁，高级会计师，硕士。现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。

张海燕女士，48 岁，高级工程师，硕士。现任中国信息通信科技集团有限公司外事办公室主任。