

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：2020-047

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2020年12月25日召开。本次会议的会议通知于2020年12月15日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》：同意选举鲁国庆先生为公司第八届董事会董事长，选举刘会亚先生、何书平先生为副董事长。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会成员的议案》：同意鲁国庆、刘会亚、陈山枝、戈俊、王维华、陶军、陈真为公司第八届董事会战略委员会委员；同意王雄元、郭月梅、田志龙、王维华、何书平为公司第八届董事会审计委员会委员；同意田志龙、王雄元、陈真、郭月梅、陶军为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第八届董事会专门委员会主任委员的议案》：同意鲁国庆先生任第八届董事会战略委员会主任委员；王雄元先生任第八届董事会审计委员会主任委员；田志龙先生任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司第八届董事会董事会秘书，任期三年。公司独立董事认为符宇航女士具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任符宇航女士为公司第八届董事会董事会秘书。

5、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增聘公司副总裁的议案》：决定增聘范志强先生、汪洋先生为公司副总裁，任期同公司第十一届经营班子。公司独立董事认为范志强先生、汪洋先生具备与其行使职权相适应的任职条件，同意聘任范志强先生、汪洋先生为公司副总裁。范志强先生、汪洋先生简历详见附件。

6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司将部分闲置募集资金不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见 2020 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-049）。

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020 年 12 月 26 日

附：

范志强先生简历：

1976 年 4 月出生，湖北黄冈人，中共党员，华中科技大学电子与信息工程专业硕士毕业。在司期间曾任烽火通信子公司武汉烽火国际技术有限责任公司副总经理、常务副总经理，现任烽火通信科技股份有限公司总裁助理兼任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理。

汪洋先生简历：

1978 年 10 月出生，江苏南京人，中共党员，东南大学计算机系统结构专业硕士毕业。在司期间曾任烽火通信子公司南京烽火星空通信发展有限公司副总经理，现任烽火通信科技股份有限公司总裁助理兼任南京烽火星空通信发展有限公司总经理。