

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2022-016

烽火通信科技股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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。

一、董事长辞职情况

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长鲁国庆先生递交的辞职报告。因工作原因，鲁国庆先生申请辞去公司第八届董事会董事长及董事、战略委员会主任委员及委员职务。辞去上述职务后，鲁国庆先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鲁国庆先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，鲁国庆先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》规定继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。

二、董事辞职情况

公司董事会于近日收到董事何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生递交的辞职报告。因工作原因，何书平先生申请辞去公司第八届董事会副董事长及董事、审计委员会委员职务；陈山枝先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务；戈俊先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司将按照有关程序尽快完成董事补选及选举新任董事长的工作。公司及董事会将对鲁国庆先生、何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年5月28日