

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2018--019

陕西烽火电子股份有限公司
关于公司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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间，公司董事会于 2018 年 2 月 7 日指定董事、副总经理赵兰平先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长唐大楷先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日