

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2023-017

**陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年5月7日发出通知, 2023年5月8日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议, 会议应参加表决董事7名, 实际参加表决董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议, 通过如下决议:

1、通过了关于取消2022年度股东大会部分议案的议案;

同意7票, 反对0票, 弃权0票

2、通过了关于增补第九届董事会董事的议案;

同意赵刚强先生、杨勇先生为公司董事候选人, 并提交股东大会审议选举(简历附后)。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意7票, 反对0票, 弃权0票

3、通过了关于延期召开2022年度股东大会的议案。

同意7票, 反对0票, 弃权0票

议案2所涉事项尚需提交股东大会审议。《关于2022年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告》、《关于召开公司2022年度股东大会的通知(延期后)》、公司独立董事意见、详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月九日

附：简历

赵刚强，男，1967年出生，硕士，中共党员，高级会计师，1988年参加工作，历任国营长岭机器厂财务处会计员，西安电扇厂、西安长岭吊扇厂财务科科长、长岭(集团)股份有限公司财务部副部长，长岭黄河集团有限公司财务部部长，陕西长岭电子科技有限公司总会计师、总经理，陕西长岭电气有限公司副总经理、总经理。现任陕西长岭电气有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长岭电气有限公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨勇，男，1977年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西安电子分公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公司总经理。现任陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颍安检测技术(西安)有限责任公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颍安检测技术(西安)有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。