

股票简称:烽火电子

股票代码:000561

公告编号:2023—024

陕西烽火电子股份有限公司 关于选举董事长及聘任总经理的公告

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,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(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》,与会董事共同推举公司董事赵刚强先生(简历见附件)担任公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。同意聘任杨勇先生(简历见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司董事会授权公司管理层办理后续法定代表人变更等手续。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日

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责任公司总会计师、总经理，陕西长岭电气有限责任公司副总经理、总经理。现任公司第九届董事会董事长，陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技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。

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。现任第九届董事会董事，公司总经理，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。