

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2023-025

**陕西烽火电子股份有限公司**  
**第九届董事会第十二次会议决议公告**

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 6 月 16 日发出通知, 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次会议, 会议应参加表决董事 9 名, 实际参加表决董事 9 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:

通过了关于聘任公司副总经理的议案。

同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理, 任期与第九届董事会一致(简历附后)。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十七日

## 附：简历

史萌萌，男，1982年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2007年7月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司研究所线路设计员、卫星通信项目部线路设计员，陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部副经理、市场发展部总经理助理、技术研究所副所长、科技部副部长、装备发展部副部长、经营规划部副部长，现任公司副总工程师、经营规划部部长（兼）。目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。