

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2022-014

转债代码：110062

转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月26日收到董事刘会亚先生递交的书面辞职报告。刘会亚先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务和董事会战略委员会委员职务。刘会亚先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《烽火通信科技股份有限公司章程》等有关规定，刘会亚先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会起生效。

刘会亚先生担任公司第八届董事会副董事长、董事和董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘会亚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4月28日