

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2022-018

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

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第八届董事会第十次临时会议于2022年5月27日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年5月22日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事六人，实际参加董事六人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经过审议通过了以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》：同意提名曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生、蓝海先生作为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期之日自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止；并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事就关于补选公司第八届董事会董事的事项发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》：同意对《公司章程》有关条款进行修改；并将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议通知》，公告编号：2022-021）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年5月28日

附件：董事候选人简历

曾军先生：1977年10月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历任烽火通信客服中心东北区经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心主任、客户服务中心总经理，武汉烽火技术有限公司总经理，烽火通信副总裁；现任烽火通信党委书记、总裁。

马建成先生：1965年8月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师、大唐移动公司项目管理部高级经理、供应链管理部部长、集成供应链总经理、副总经理、总经理、董事、党委书记，电信科学技术研究院有限公司研究生部[大唐大学（筹）]主任；现任中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。

陈建华先生：1967年11月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任武汉邮电科学研究院市场部办事处主任，发展策划部主任助理、副主任、主任。现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书、投资管理部主任。

肖希先生：1983年8月出生，博士研究生，中共党员，正高级工程师。历任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员，武汉邮电科学研究院光纤通信技术和网络国家重点实验室硅基光器件研究室主任。现任光纤通信技术和网络国家重点实验室副主任。

蓝海先生：1977年8月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任烽火通信市场策划部经理、广州办事处主任，南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理、总经理，烽火通信线缆部总经理、线缆产出线副总裁兼市场部总经理、线缆产出线总裁，武汉烽火信息集成技术有限公司总经理。现任烽火通信副总裁。