

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：2022-024

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十一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十一次临时会议于2022年6月17日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年6月12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，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，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11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》：选举曾军先生为公司第八届董事会董事长，任期同公司第八届董事会。

二、以11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专门委员会委员的议案》：补选曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生为战略委员会委员，曾军先生任战略委员会主任委员；补选蓝海先生为审计委员会委员；任期同公司第八届董事会。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》：聘任蓝海先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年6月18日