

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2017—004

陕西烽火电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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2017年1月16日发出通知，2017年1月20日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，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：

同意《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任刘俊为公司副总经理（简历附后）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十日

附：简历

刘俊，男，1968年出生，本科，中共党员，高级工程师。1990年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所设计，西安烽火电子科技有限公司副经理，陕西烽火电子股份有限公司副总工程师兼通装事业部副部长、副总工程师兼市场发展部副总经理，副总工程师兼内话事业部经理。现任公司副总经理。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、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。