

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2012--034

陕西烽火电子股份有限公司
关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于 2012 年 11 月 22 日收到公司董事长李荣家先生的书面辞职报告，李荣家先生因退休原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，李荣家先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。李荣家先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。

公司董事会对李荣家先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月二十四日