

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2012—035

陕西烽火电子股份有限公司  
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012年11月22日发出通知，11月23日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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，与会8名董事一致选举唐大楷先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，公司董事长唐大楷先生是战略委员会的当然委员，并担任战略委员会主任委员。

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