

股票简称：烽火通信

证券代码：600498

公告编号：临2016-027

烽火通信科技股份有限公司

第六届董事会第五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（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议，于2016年8月9日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2016年8月4日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，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。

本次会议经审议通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司第六届董事会董事长的议案》：同意童国华先生因工作调整原因，辞去担任的公司第六届董事会董事长职务（详见2016年8月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于董事长辞职的公告》，公告编号：临2016-026），选举鲁国庆先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期同公司第六届董事会；

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司第六届董事会副董事长的议案》：同意鲁国庆先生因工作调整原因，辞去担任的公司第六届董事会副董事长职务，选举何书平先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期同公司第六届董事会；

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》：同意童国华先生因工作调整原因，辞去担任的公司第六届董事会战略委员会主任委员职务；经董事会战略委员会选举，推选鲁国庆先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期同公司第六届董事会。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2016年8月11日

附件：

鲁国庆先生 1962 年 10 月出生，中国国籍，教授级高级工程师，硕士。现任公司副董事长、武汉邮电科学研究院（以下简称武汉院）副院长。曾任武汉院院长助理、总会计师、武汉光迅科技有限责任公司总经理。

何书平先生 1965 年 5 月出生，中国国籍，高级工程师，硕士。现任公司董事、武汉院副院长。曾任公司总裁、副总裁、市场营销事业部总经理。