

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2016-045

烽火通信科技股份有限公司 关于职工监事辞职及选举新的职工监事的公告

本公司监事会及全体监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”或“本公司”）监事会于近日收到本公司职工监事刘桦先生、陈强先生提交的书面辞职申请，其因工作变动原因申请辞去本公司第六届监事会职工监事职务。

刘桦先生、陈强先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。

本公司监事会对刘桦先生、陈强先生在担任职工监事期间勤勉尽职的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

刘桦先生、陈强先生辞职后导致公司监事会职工代表担任监事的比例低于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年12月组织召开了公司2016年职工代表大会，选举尹淑妮女士、叶青女士（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期至公司第六届监事会届满。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会
2016年12月31日

附件：职工监事简历

尹淑妮，女，1974年3月8日出生，本科，中共党员，湖北麻城人，中国地质大学毕业。

1997年在武汉邮电科学研究院参加工作。历任公司系统部统计专员、系统设备制造部总成本部管理组组长及备件测试组组长。现任公司系统设备制造部总成本部合同管理员。

叶青，女，1968年6月28日出生，本科，湖北武汉人，西安交通大学毕业。

2004年加入武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”，系公司全资子公司）从事人力资源工作至今，现任烽火集成公司人力资源主管。