

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2017—005

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年1月22日发出通知召开第七届董事会第七次会议。2017年1月25日，会议以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

同意《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

同意撤销战略发展部、经营管理部、股权管理部，设立信息资源部、经营规划部、资本运营部，并调整相应部门职能。其他部门设置不变。

凡涉及公司内部管理机构名称的制度，根据相应职能予以调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十六日