

陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,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于2020年5月20日发出通知召开第八届董事会第十次会议。会议于2020年5月21日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。会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了关于选举公司董事长的议案;

选举董事宋涛先生为董事长,任期与第八届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、通过了关于补选公司董事会提名委员会委员的议案;

补选宋涛先生为公司第八届董事会提名委员会委员,任期与第八届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

3、通过了关于聘任公司副总经理的议案。

同意聘任李鹏先生担任公司副总经理,任期与第八届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司董事长辞职及选举董事长的公告》、《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十二日