

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2021—018

**陕西烽火电子股份有限公司  
第八届董事会第十九次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）董事会于2021年4月25日发出通知召开第八届董事会第十九次会议。会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

- 1、通过了公司2021年第一季度报告；  
同意8票，反对0票，弃权0票。
- 2、通过了关于聘任公司审计部门负责人的议案。  
同意8票，反对0票，弃权0票。

《陕西烽火电子股份有限公司2021年第一季度报告》及《陕西烽火电子股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年四月三十日

简历：

薛新亮，男，1984年出生，大学本科，中共党员，工程师。2009年参加工作，历任公司机械加工车间机加工工艺员、机械加工车间副主任、公司精密加工车间副主任。现任公司企业文化部副部长（主持工作）、审计部副部长（主持工作）。目前通过公司限制性股票激励计划持有未解除限售股份7,593股，占公司总股本的0.001%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。