

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2022-044

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

公司董事会近日收到董事会秘书王文刚先生的书面辞职报告，王文刚先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王文刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去以上职务后，王文刚先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对王文刚先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，王文刚先生持有公司股票 39,910 股，占公司总股本的 0.007%。上述股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总会计师张燕女士代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张燕女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

通信地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号

电子邮箱：sxfh769@163.com

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十二日