

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2024-029

转债代码：110062

转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司董事会及全体董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”）董事会近日收到公司董事陈建华先生的书面辞职报告，陈建华先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，辞职后陈建华先生不再担任公司及公司下属子公司任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对陈建华先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月22日，公司召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，公司董事会提名胡泊先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2024年8月24日

附：董事候选人简历

胡泊 男，1984年10月出生，中共党员，工学、管理学学士，工程师。历任武汉烽火众智数字技术有限责任公司综合管理部行政管理部经理、人力资源部总经理。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。