

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2023—016

陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事长、总经理辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2023年5月7日收到董事长宋涛先生，董事、总经理李培峰先生的辞职报告。因年龄原因，宋涛先生申请辞去第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，李培峰先生申请辞去第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司总经理职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宋涛先生和李培峰先生将不再担任公司任何职务。宋涛先生和李培峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本公告日，宋涛先生未持有公司股份，李培峰先生持有公司股票135,350股，占公司总股本的0.0224%。上述股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司将尽快完成补选董事长、聘任总经理的相关工作。公司董事会对宋涛先生和李培峰先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对董事长宋涛，董事、总经理李培峰辞职发表了同意的独立意见。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月九日