

股票简称:烽火电子

股票代码:000561

公告编号:2023—026

## 陕西烽火电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理,任期与第九届董事会一致。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见,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

二〇二三年六月二十七日