

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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（下称“公司”）董事会收到总经理张光旭先生的辞职报告。张光旭先生因年龄原因辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员和公司总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张光旭先生仍将担任公司下属公司陕西烽火通信技术有限公司董事长。

截至本公告日，张光旭先生通过公司限制性股票激励计划持有限售股份 127,000 股，占公司总股本 0.021%，该等股份将按照《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》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

张光旭先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司董事会对张光旭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。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 22 日