

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2018--006

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会近日收到董事会秘书吴亚兵先生的书面辞职报告，吴亚兵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，吴亚兵先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，吴亚兵先生将在公司担任其他非高管职务。公司董事会对吴亚兵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，吴亚兵先生通过公司限制性股票激励计划持有限售股份 2.24 万股，占公司总股本的 0.004%。该等股份将按照《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》、《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。

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、副总经理赵兰平先生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。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月七日