

**陕西烽火电子股份有限公司  
第七届董事会第二十次会议决议公告**

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董事会于2018年5月18日发出通知，2018年5月23日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1. 同意《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；  
同意委任董事李培峰为公司董事会战略委员会委员。  
同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。  
同意聘任赵冬先生为公司董事会秘书（简历附后）。  
同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年五月二十四日

附：简历

赵冬，男，1986年出生，本科双学士，在读MBA。2009年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任。现任公司董事会办公室主任、资本运营部部长。2018年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司限售股31,040股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。