

证券代码：600498  
转债代码：110062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债

公告编号：临 2020-019

## **烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于 2020 年 6 月 1 日以传真方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 27 日以书面方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案：

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增聘公司副总裁的议案》：决定增聘李诗愈先生为公司副总裁，任期同公司第十一届经营班子。李诗愈先生简历详见附件。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2020 年 6 月 2 日

附：李诗愈先生简历

李诗愈先生 1973 年 7 月出生，湖北武汉人，中共党员，本科毕业，曾任公司线缆产出线副总裁等，现任公司总裁助理兼线缆产出线总裁。