

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：2024-022

烽火通信科技股份有限公司 关于改聘董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书符宇航女士、证券事务代表董强华先生提交的辞职报告，符宇航女士、董强华先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书、证券事务代表工作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，符宇航女士、董强华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

符宇航女士、董强华先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对符宇航女士、董强华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

公司于2024年7月17日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、聘任董事会秘书的情况

根据工作需要，经公司董事长曾军先生提名，独立董事专门会议审议通过，董事会同意聘任杨勇先生任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满；杨勇先生简历附后。杨勇先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并已经上海证券交易所审核通过，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

二、聘任证券事务代表的情况

根据工作需要，经公司董事长曾军先生提名，董事会同意聘任王丰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作；王丰先生简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：027-87693885； 传真：027-87691704

电子邮箱：info@fiberhome.com

地址：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024年7月18日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

杨勇 男，1976年3月出生，汉族，中共党员，会计师、公共会计师(MIPA)、国际财务管理师(IFM)，硕士研究生毕业。历任南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部副主任，烽火通信财务管理部总经理兼武汉国际技术有限责任公司副总经理，信科(北京)财务有限公司董事兼总经理；现任烽火通信副总裁兼财务总监。

王丰 男，1981年11月生，汉族，中共党员，经济师，硕士研究生毕业。历任烽火通信财务管理部投融资经理、投融资部投融资经理、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司副总经理；现任烽火通信投融资部副总经理(主持工作)、武汉光谷丰禾投资基金管理有限公司总经理。