

**陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告**

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2019年7月16日发出通知，2019年7月19日以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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《关于股东提名董事候选人的议案》。

同意何健康先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议选举。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年8月13日（星期二）以采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中定于8月13日14:30时在烽火宾馆5楼会议室召开现场会议，会议议题为：

审议《关于选举何健康为公司董事的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

上述第1项议题需提交股东大会审议。

公司独立董事就八届董事会三次会议相关事项发表了独立意见，相关独立意见、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十日

附：简历

何健康，男，1973年12月出生，硕士，高级会计师，中共党员，1998年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司会计、财务部副部长、陕西电子信息集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、陕西光伏产业有限公司总经理、党委副书记，现任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、纪委书记。截止目前，未持有公司股份。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。