

证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2014-003

北京波智高远信息技术股份有限公司

高管变动公告

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,没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的表决情况

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本公司第一届董事会第九次会议于2014年6月6日在公司会议室召开,会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由侯卫兵先生主持,以5票同意,0票反对,0票弃权,形成决议如下:任命周凡先生为公司副总经理,任命蔡占纺女士为公司财务总监。

(二) 被任命人员个人简历

周凡,男,中国国籍,无永久境外居留权,1978年1月15日出生,毕业于中科院上海应用物理研究所,硕士学位。2003年至2004年在北京清华力合技术有限公司任研发工程师,2004年至2005年在

深圳力合数字电视有限公司任研发经理，2005年至2007年在深圳清华大学研究院数字电视系统实验室任系统部经理，2007年至2008年在深圳力合数字电视有限公司任副总工程师，2009年至2010年在北京力合信息技术有限公司任副总经理，2010年至2014年2月 在无锡智科传感网技术股份有限公司任副总经理。现任公司副总经理。未持有公司股份，与股东、董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受过刑事、行政处罚。

蔡占纺，女，中国国籍，无永久境外居留权，1973年5月出生，毕业于首都经济贸易大学，本科学历。1999年8月至2005年3月在北京市思创新医疗用品有限责任公司财务部任职；2005年4月至2009年11月在北京欢乐地带商贸有限公司工作财务部任财务主管；2009年11月至2013年4月在北京德慧智教育科技中心财务部任副经理；2013年5月起在北京波智高远信息技术股份有限公司从事财务工作。现任公司财务总监。未持有公司股份，与股东、董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受过刑事、行政处罚。

二、 任免对公司产生的影响

周凡先生在数字电视领域具有丰富的工作经历和技术积累，并且具有一定的管理经验，聘任他担任公司的副总经理，将加强公司的经营管理水平。

蔡占纺女士此前一直在公司从事财务工作，工作认真踏实，具备良好的专业素养，由其接替总经理侯卫兵先生兼任的财务总监一职，将更有利于公司的规范治理。

三、 备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司
董事会

2014年6月6日