

证券代码:430754

证券简称:波智高远

公告编号:2014-014

北京波智高远信息技术股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 任免情况

(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十二次会议于2014年9月26日在公司会议室召开,会议召开10个工作日前以通讯方式通知全体董事,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:任命周凡先生公司总经理,董事长侯卫兵先生不再兼任公司总经理。

(二) 任免人员简历及持股情况

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。2014年6月6日起任公司副总经理。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。周凡现未持有公司股份。

侯卫兵担任公司董事长职务，持有公司的股份数为5,299,997股，占公司股份总数的45.05%。

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，周凡自2014年6月6日被聘任公司的副总经理以来，大大加强了公司的内部管理和业务管理，公司管理层一致推举周凡先生全面负责公司的经营管理工作。由周凡先生担任公司总经理，将加强公司的规范治理和业务发展。董事长侯卫兵先生辞去其兼任的总经理职务，系为促进公司新时期的战略转型和长远发展，其辞职后继续担任公司董事长职务，仍将继续为公司发展做出贡献，因此不会对公司正常的生产经营造成影响。公司及董事会对其在担任总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、 备查文件

(一) 第一届董事会第十二次会议决议

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9月26日