

北京波智高远信息技术股份有限公司 董事、监事、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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年3月24日收到董事长兼技术总监侯卫兵递交的辞职报告。该辞职董事长兼技术总监持有公司股份5,199,997股，占公司股本的44.20%。侯卫兵辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2016年3月24日收到董事杨承路递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份705,900股，占公司股本的6.00%。杨承路辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2016年3月24日收到董事兼副总经理卢学鹏递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份588,235股，占公司股本的5.00%。卢学鹏辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2016年3月24日收到董事毛周杰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份517,649股，占公司股本的4.40%。毛周杰辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2016年3月24日收到董事郭文秀递交的辞职报

告。该辞职董事持有公司股份 117,647 股，占公司股本的 1.00%。郭文秀辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2016 年 3 月 24 日收到总经理赵庆安递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。赵庆安辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2016 年 3 月 24 日收到副总经理刘志宇递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘志宇辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2016 年 3 月 24 日收到财务总监蔡占纺递交的辞职报告。该辞职技术总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。蔡占纺辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2016 年 3 月 24 日收到董事会秘书旷晨递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。旷晨辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2016 年 3 月 24 日收到监事会主席陆飞凤递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 188,235 股，占公司股本的 1.60%。陆飞凤辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2016 年 3 月 24 日收到监事王记强递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 117,647 股，占公司股本的 1.00%。王记强辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2016 年 3 月 24 日收到职工监事张虹递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张虹辞职

后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

北京波智高远信息技术股份有限公司完成重大资产重组后由于公司业务发展的需要,原董事、监事和高级管理人员辞职,并选举新的董事、监事和高级管理人员。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

侯卫兵、杨承路、卢学鹏、毛周杰、郭文秀辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在新任董事长、董事选举前,仍履行原董事长、董事职务。

（二）对公司监事会成员人数的影响

陆飞凤、王记强、张虹的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

在新任监事会主席、监事选举前,仍履行原监事会主席、监事职务。

（三）对公司生产、经营上的影响

董事、监事和高级管理人员的变动是为了在公司重大资产重组完成后更好的适应公司发展的需要。不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《侯卫兵辞职报告》；《杨承路辞职报告》；《卢学鹏辞职报告》；
《毛周杰辞职报告》；《郭文秀辞职报告》；《陆飞凤辞职报告》；

公告编号：2016-009

《王记强辞职报告》；《张虹辞职报告》；《赵庆安辞职报告》；《刘志宇辞职报告》；《蔡占纺辞职报告》；《旷晨辞职报告》。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年3月28日