

证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2016-013

北京波智高远信息技术股份有限公司

关于董事会提前换届选举并提名第三届董事会成员的公告

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、董事会换届选举概述

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召开了公司第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司第二届董事会原定任期将于2018年6月25日届满，鉴于公司股东和股权结构已发生变化，公司董事会拟提前进行换届选举。根据公司发展的需要，公司董事会提名ZHONGBIN SUN、孙擎、朱引芝、郭锐锋、刘莉清、程向忠、梁超峰为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人还需提请公司股东大会审议。

二、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年3月31日