

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：西部证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 16 日在公司会议室举行。应出席本次会议的职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举王飞为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举王飞为公司的职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会两名非职工监事之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王飞，女，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 4 月出生，2006 年 7 月毕业于西北民族大学，工商管理学学士。2006 年 11 月至今就职于深圳市三态速递有限公司，先后任职客服部经理、总经理助理。

投票结果：31 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年4月19日