

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 16 在公司会议室举行。公司应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，会议由 ZHONGBIN SUN 主持。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 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 ZHONGBIN SUN 先生为董事长兼法定代表人的议案》。

议案内容：选举 ZHONGBIN SUN 先生为公司董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

根据公司章程，法定代表人变为 ZHONGBIN SUN 先生

ZHONGBIN SUN: 男，加拿大籍，硕士学历。1971 年出生，1993 年华中理工大学物理系学士毕业，1996 年上海交通大学计算机系硕士毕业，2013 年中欧国际工商学院 EMBA 毕业。1996 年到 1998 年任上海集高科技有限公司市场经理，1999 年到 2000 年任加拿大 CTI Solutions 公司高级工程师，2001 年到 2013 年任加

拿大 Suntek 公司 CEO，2007 年 8 月至任今鹏展万国电子商务（深圳）有限公司 CEO，2009 年 9 月至 2014 年 11 月任深圳市三态速递有限公司 CEO，2014 年 12 月至 2016 年 2 月任深圳市前海三态现代物流有限公司 CEO。ZHONGBIN SUN 先生与公司实际控制人许一女士为夫妻关系。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

2、审议通过《关于聘任 ZHONGBIN SUN 先生为总经理的议案》。

议案内容：公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生提名 ZHONGBIN SUN 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

ZHONGBIN SUN 先生的简历请参见上文议案 1 的内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

3、审议通过《关于聘任朱引芝女士为副总经理、财务负责人兼董事会秘书的议案》。

议案内容：公司总经理 ZHONGBIN SUN 先生提名朱引芝女士为副总经理、财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

朱引芝：女，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年出生，1994 年毕业于西安交通大学，审计学学士。1994 年至 2006 年在大唐电力安徽淮北发电厂相继任财务经理、内审经理，2006 年至 2010 年在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2010 年至 2012 年在深圳市梦网科技发展有限公司任财务总监，2012 年至 2013 年在深圳市佳捷现代物流有限公司任财务总监，2013 年 9 月至 2014 年 11 月任深圳市三态速递有限公司财务经理，2014 年 12 月至今在深圳市前海三态现代物流有限公司任财务总监。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

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