

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 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 4 月 16 日审议并通过：

推举 ZHONGBIN SUN 为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

推举孙擎为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

推举朱引芝为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

推举郭锐锋为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

推举刘莉清为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

推举程向忠为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

推举梁超峰为公司董事，董事任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

本次会议召开 15 日前以公告及电话方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 643,483,163 股，占股份总数的 96.24%，会议由侯卫兵主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 643,483,163 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该推举董事 ZHONGBIN SUN 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举董事孙擎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举董事朱引芝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举董事郭锐锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举董事刘莉清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举董事程向忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举董事梁超峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

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，选举新的董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次选举完成后, 董事会成员人数符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事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

《北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

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