

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 董事长变动公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2016年4月16日审议并通过：

推举 ZHONGBIN SUN 为公司董事长兼法定代表人，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算，与本公司第三届董事会任期一致。

本次会议召开前以书面及电话方式通知董事，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由 ZHONGBIN SUN 主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该推举董事长 ZHONGBIN SUN 持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；与公司实际控制人许一为夫妻关系。

(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，公司原董事长侯卫兵辞职，公司董事会选举董事 ZHONGBIN SUN

为公司董事长。

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

不会导致公司董事会成员人数不符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

董事长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，并将有助于董事会的正常运作，进一步优化公司治理结构以及推动公司未来的转型发展。

三、备查文件

《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