

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 高级管理人员变动公告

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：

聘任 ZHONGBIN SUN 先生为总经理，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。

聘任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。

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

该聘任总经理 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。

该聘任副总经理、财务负责人兼董事会秘书朱引芝持有公司股份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，原高级管理人员辞去职务，任命新的高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响

本次任命有利于公司完善管理结构，为进一步健全内部治理打下良好基础。

(二)对公司生产、经营上的影响

高级管理人员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