

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 监事变动公告

本公司及监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：

推举邓章斌为公司监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满之日止。

推举曾铸为公司监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算，至本届监事会任期届满之日止。

本次股东大会会议召开 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)被任免监事人员情况

该推举监事邓章斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该推举监事曾铸持有公司股份 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，选举新的监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

该等监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次监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，对公司日常经营活动未产生不利影响。

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

监事会

2016 年 4 月 19 日