

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 职工代表监事变动公告

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 年第一次职工代表大会于 2016 年 4 月 16 日审议并通过：

推举王飞为公司的职工代表监事，任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会两名非职工监事之日起计算，至本届监事会任期届满之日止。

本次职工代表大会会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 31 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。

以上决议表决情况为：31 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免监事人员情况

该推举监事王飞持有公司股份 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 年第一次职工代表大会决议》

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