

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 监事会主席变动公告

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，公司第三届监事会第一次会议于2016年4月16日审议并通过：

推举邓章斌担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议生效之日起算，与本公司第三届监事会任期一致。

本次会议召开前以电话方式通知全体监事，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由邓章斌主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该推举监事会主席邓章斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

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，公司原监事会主席陆飞凤辞职，公司监事会选举监事邓章斌为监事会主席。

## 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

未导致监事会人数少于法定人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

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监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

监事会

2016年4月19日