

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 董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2016年6月23日收到董事会秘书朱引芝女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。朱引芝女士辞职后继续担任公司董事、副总经理、财务负责人。

（二）辞职原因

朱引芝女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

朱引芝女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事会秘书，在新任董事会秘书选举产生之前，朱引芝女士将继续履行董事会秘书职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

朱引芝女士的辞职，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司对朱引芝女士在职期间对公司所做的贡献表示感谢！

三、备查文件目录

朱引芝女士递交的《辞职报告》。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月23日