

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13日收到董事梁超峰先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁超峰先生辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

梁超峰先生因个人原因提出辞任董事职务

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

梁超峰先生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，在新任董事选举产生之前，梁超峰先生将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

梁超峰先生辞职对公司的生产经营没有影响。公司衷心感谢梁超峰先生在职期间对公司的发展所做出的贡献。

三、备查文件目录

梁超峰先生递交的《辞职申请》。

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