

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

董事会秘书变动公告

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、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，公司第三届董事会第四次次会议于2016年6月25日审议并通过：

任命张文林先生为公司公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会董事任期一致。

免去朱引芝女士董事会秘书的职务。

本次会议召开7日前以书面及电话方式通知董事，实际到会董事7人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由ZHONGBIN SUN主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书张文林持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该辞任董事会秘书朱引芝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

朱引芝女士担任公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书，因个人原因提出辞任董事会秘书职务。公司根据经营发展和公司治理的需要，聘任张文林先生担任董事会秘书，负责信息披露、融资并购等资本市场相关工作。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

张文林先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。

为了方便投资者与公司沟通，董秘联系电话变更为
0755-86019296

三、备查文件目录

《北京波智高远信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月27日