

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：广发证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 职工代表监事离职公告

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

本公司监事会于2016年8月31日收到职工代表监事王飞女士递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王飞女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

王飞女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将补选新任职工代表监事。在新任职工代表监事就任前，王飞女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王飞女士在职期间担任公司职工代表监事职务，在公司新任职工代表监事就任前，仍按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职工代表监事职责。王飞女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司对王飞女士在担任公司职工代表监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件目录

- 1、《职工代表监事王飞女士辞职报告》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月31日