

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 监事变动公告

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 2016 年第三次职工代表会议于 2016 年 9 月 5 日审议并通过：

选举熊桂英女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止；

免去王飞女士职工代表监事的职务。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工 31 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由邓章斌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 31 人，占职工总数 100%；反对 0 人，占职工总数 0%；弃权 0 人，占职工总数 0%。

（二）被任免董监高的基本情况

熊桂英简历：

熊桂英，女，中国国籍，无永久境外居留权。1977年12月出生，2001年7月毕业于中南财经政法大学，会计本科。取得会计师证和注册税务师证书。2008年5月至2016年8月就职于鹏展万国电子商务（深圳）有限公司财务部，2016年9月任职于QA稽查部副经理。

该任命职工代表监事熊桂英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职职工代表监事王飞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事王飞女士因个人原因辞去职工代表监事职务，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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举熊桂英女士为新任职工代表监事。

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

本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第三次职工代表大会决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 5 日