

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 2016年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次职工代表大会于2016年9月5日在公司会议室举行。应出席本次会议的职工代表31人，实际出席职工代表31人。会议由监事会主席邓章斌主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举北京波智高远信息技术股份有限公司熊桂英为职工代表监事的议案》

议案内容：公司原职工代表监事王飞因个人原因向公司申请辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会正

常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举熊桂英为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自公司职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。相关监事变动公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-085）

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。

投票结果：31票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

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

董事会

2016年9月5日