

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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

本公司于2016年10月11日收到董事会秘书张文林先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张文林先生辞职后不再担任公司其它职务。

#### (二)辞职原因

因个人原因

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司成员人数的影响

张文林先生的辞职未导致公司成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将补选新任董事会秘书，在新任董事会秘书选举产生之前，张文林先生将继续履行董事会秘书职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

张文林先生的辞职，不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

公司对张文林先生在职期间对公司所做的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

- 1、张文林先生递交的《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10月11日