

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 董事会秘书任职公告

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、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七次会议于2016年10月13日审议并通过：

任命朱引芝女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会董事任期一致。

免去张文林先生董事会秘书的职务。

本次会议召开2日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由ZHONGBIN SUN先生主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

因公司董事会秘书候选人朱引芝女士为公司董事，故回避表决。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书朱引芝女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该辞任董事会秘书张文林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

张文林先生担任公司董事会秘书，因个人原因提出辞任董事会秘书职务。公司根据经营发展需要，聘任朱引芝女士担任董事会秘书，负责信息披露、融资并购等资本市场相关工作。

二、上述人员任免对公司的影响

（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

朱引芝女士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。

三、备查文件

1、《北京波智高远信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日