

证券代码：834116

证券简称：高信达

主办券商：中信建投

## 北京高信达通信科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 6 月 8 日审议并通过：

任命桑磊先生为公司第二届董事会董事与战略委员会委员的议案，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及股东授权委托代表 12 人。到会人持有公司股份 66,330,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长黄卫先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,330,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命董事桑磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。截至本公告日，桑磊先生未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信联合惩戒对象名单，符合《公司法》等规定的董事任职资格。

### （三）任命/免职的原因

鉴于公司原董事郭海涛因个人原因已辞去董事与战略委员会委员职务，董事会人数不足 9 人，低于《公司章程》的规定，现任命桑磊先生为第二届董事会董事与战略委员会委员，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

## 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

本次董事的任命，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数及《公司章程》规定的人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）《北京高信达通信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京高信达通信科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

北京高信达通信科技股份有限公司

董事会

2017年6月8日