

证券代码：838983

证券简称：波尔电子

主办券商：大同证券

北京波尔通达电子技术股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年11月17日审议并通过：

任命马燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2020年11月17日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话或短信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由田阔先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

田阔先生提出，为提升公司治理水平、完善公司治理架构，拟辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事长、总经理职务，同时提名由公司董事、财务负责人马燕女士担任董事会秘书职务。公司董事会经审议任命马燕女士担任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述董监高人员的变化符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的

合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

1. 《北京波尔通达电子技术股份有限公司第二届董事会第六次次会议决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会/监事会

2020年11月17日