

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

本公司董事会于2020年11月17日收到董事会秘书田阔先生递交的辞职报告，自2020年11月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份800,000股，占公司股本的24.39%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长、总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

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。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

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》
2. 《田阔先生的辞职报告》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会

2020年11月17日