

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于2021年7月9日审议并通过：

提名高玘先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,541,394股，占公司股本的35.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡谦先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,265,275股，占公司股本的10.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏亮先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘丽君女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名易志鸿女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,909,940股，占公司股本的3.65%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长高玘先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2021 年 7 月 9 日审议并通过：

提名李延生先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 461,760 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁继兵先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李延生先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定进行换届选举，董事、监事均为连选连任，有利于公司治理结构完善和三会正常运行，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《北京波尔通信技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《北京波尔通信技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2021年7月13日