

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监事、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 2022 年 3 月 25 日收到副总经理刘海涛先生递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 3 月 28 日收到监事袁继兵先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘海涛先生因个人原因申请辞去副总经理职务；袁继兵先生因个人原因申请辞去监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

袁继兵先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司将补选新任监事。在新任监事到任之前，袁继兵先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事袁继兵、高级管理人员刘海涛的辞职不会对公司日常经营活动及业务开展产生

不利影响。

三、备查文件

刘海涛先生的《辞呈》

袁继兵先生的《辞呈》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2022年3月29日