

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董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议于 2023 年 01 月 02 日审议并通过：

提名胡永洁女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵兰芬女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵焕女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖淼女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕惠玲女士为公司监事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周学富先生为公司监事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事乔建忠申请辞去现任职务。

董事田阔申请辞去现任职务。

董事卢育均申请辞去现任职务。

董事齐智申请辞去现任职务。

监事刘弘申请辞去现任职务。

监事乔惠兰申请辞去现任职务。

（三）新任董监高人员履历

胡永洁，女，1954年8月出生，初中学历，中国籍，无境外永久居留权。1980年至1995年担任北京市东城区餐饮公司财务人员，1995年至今从事自由职业。

赵兰芬，女，1956年12月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1978年至2011年在航空工业规划设计研究院工作，2011年至今从事自由职业。

赵焕，女，1955年1月6日生人，中专学历，中国籍，有境外永居权（希腊）。1971年至2007年在北京大学法学院工作，2008年至今从事自由职业。

肖淼，女，1975年12月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2000年至2015年北京外企航空服务有限责任公司担任财务，2016年至今从事自由职业。

陆惠玲，女，1971年4月14日出生，初中学历，中国籍，无境外永久居留权。1991年至2021年在中恒江博投资有限公司工作，2021年至今从事自由职业。

周学富，1945年6月6日出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1964年参军在空军服役至1999年退休，1999年至今从事自由职业。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京波尔通达电子技术股份有限公司第三届董事会第三次次会议决议》
2. 《北京波尔通达电子技术股份有限公司第三届监事会第三次次会议决议》

北京波尔通达电子技术股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 1 月 3 日