

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江承销保荐

北京波尔通信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，公司第四届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过《关于聘任易志鸿女士为公司总经理的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。审议并通过《关于聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

聘任易志鸿女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,909,940 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王凌云先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国荣先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 461,760 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理夏亮先生因个人原因辞去总经理职务，现董事会聘任易志鸿女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

公司为提高经营管理水平，现聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理，任期

自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

（三）新任董监高人员履历

易志鸿，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年-2000年于长春通信技术发展股份有限公司软件开发部任部门经理；2000年-2005年于同方股份有限公司软件基地任部门经理；2005年-2008年于吉林同方实业发展有限公司任副总经理；2008年-2012年4月任波尔世通副总经理，2012年4月至2012年6月任波尔世通董事，副总经理，董事会秘书、财务负责人（财务总监），2012年6月至2019年12月任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监），2019年12月至今任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书。

王凌云，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年-2000年于美国ORIOC技术有限公司北京代表处任首席代表；2000年-2006年于吉隆机电（北京）技术有限公司任常务副总经理；2008年-2013年于中华通信技术股份有限公司无线电监测事业部任总经理；2017年-2022年于北京波尔通信技术股份有限公司任市场总监；2023年至今任波尔通信电磁频谱事业部总经理。

吴国荣，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年-2002年于同方股份有限公司软件基地任总经理助理；2002年-2009年于上海长城电子信息网络有限公司任副总经理；2009年-2012年于中标软件有限公司任办公软件事业部总经理；2012年2月至2012年6月任波尔世通总经理助理，2012年6月至2018年1月任波尔通信副总经理，2018年1月至今任波尔通信安防事业部总经理。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、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四届董事会第十三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2023年9月15日