

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：恒泰长财证券

## 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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

提名高玘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 18,571,694 股，占公司股本的 35.49%，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，本次换届尚需提交 2024 年第二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 5,265,275 股，占公司股本的 10.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名石向欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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。

提名易志鸿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 1,909,940 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

冯文，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1992 年毕业于解放军第

三军医大学硕士研究生学历；1992年-2001年于北京军区总医院任医师；2001年-2011年于国家卫生部办公厅任处长；2011年-2014年于中投发展有限公司任董事会秘书；2014年12月至今于中和厚德投资管理有限公司任董事长；2012年4月至2012年6月任波尔世通董事，2012年6月至2018年5月任波尔通信董事；2019年5月至今于金卫医疗集团任董事会主席；2021年5月至今于北京中科科仪股份有限公司任独立董事。

石向欣，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国家发展研究院，工商管理硕士学位，历任中国人民大学教师，国家轻工业部干部、秘书，北京华讯集团副总裁，北京华讯办公自动化公司总裁，北京华讯出租汽车公司董事长；现任北京大洋信通科技有限公司董事长，北京领航动力科技投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，北京红金石科技有限公司总经理，中关村卓越高成长企业创新联盟创始人、理事长，嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事，中科江南信息技术股份有限公司独立董事。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于2024年6月28日审议并通过：

提名李延生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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461,760股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑向军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二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、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，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，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四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2024年7月2日