

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长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年7月18日审议并通过：

选举高玘先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份18,571,694股，占公司股本的35.49%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡谦先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份5,265,275股，占公司股本的10.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任易志鸿女士为公司总经理，任职期限三年，自2024年7月18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。

聘任刘丽君女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月18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。

聘任吴轶兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月18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。

聘任王凌云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年7月18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，任职期限三年，自2024年7月18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。

聘任易志鸿女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年7月18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。

象。

聘任杨俊学先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 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。

（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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

选举荆棋女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 18 日审议并通过：

选举李延生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 7 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 461,760 股，占公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

-
- (二)《北京波尔通信技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
(三)《北京波尔通信技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日