

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：安信证券

北京中广瑞波科技股份有限公司 董事任职公告（刘杰）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 18 日审议并通过：

任命刘杰为公司的董事，任期自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告、通讯方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 35,400,680 股，占股份总数的 87.86%，会议由邵强华主持。

以上决议表决情况为：

任命刘杰为公司的董事，同意股数 35,400,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事刘杰持有公司股份 2,640,028 股，占公司股本的 6.55%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司董事熊茜女士因个人原因递交辞职申请，辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司股东邵强华提名刘杰为公司董事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于董事会的正常运作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任免有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《北京中广瑞波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日

附：

新任董事-刘杰先生简历：

刘杰先生，男，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授。1988年9月至今，在北京邮电大学任教师，2008年7月至2015年9月，在北京邮电大学科研院任院长。