

北京中广瑞波科技股份有限公司 董事任职公告（杨志伟）

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：

任命杨志伟为公司的董事，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：

任命杨志伟为公司的董事，同意股数 35,400,680 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事杨志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司董事丁健先生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，公司股东潘晓峰提名杨志伟为公司董事候选人。

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-杨志伟先生简历：

杨志伟先生，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年7月至1999年7月，在亚信科技（中国）有限公司任总工程师；1999年7月至2004年7月，在中国网络通信集团公司任总工程师；2004年7月至2006年7月，在北京联合网视文化传播有限公司任CEO；2006年7月至2010年7月，在北京高德豪门网络科技有限公司任CEO；2011年至今，在金沙江创业投资公司任合伙人。