

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 高级管理人员任职公告

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)程序履行的基本情况 5

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 11 日审议并通过：

任命朱旭东为公司财务总监，协助总经理开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

为规范高级管理人员职位名称的需要，公司拟将《公司章程》中“财务总监”统一调整为“财务负责人”，相关议案拟在本次董事会以及 2017 年第二次临时股东大会审议；自股东大会审议通过前述议案起，朱旭东的职位名称即由“财务总监”调整为“财务负责人”。

本次会议召开 3 日前以书面、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，持有公司股份 15,961,612 股，占股份总数的 39.62%，公司董事杨志伟先生委托邵强华先生出席本次董事会，会议由邵强华主持。

以上决议表决情况为：

任命朱旭东为公司的财务总监，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## (二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监朱旭东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三) 任命/免职原因

鉴于财务总监崔建齐因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司章程》，公司总经理提请董事会聘任朱旭东为公司财务总监，协助总经理开展工作。

## 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

此次任命对公司董事会（监事会）成员人数不产生影响。

### (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第一届董事第十次会议决议》。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日