证券代码：834240　　证券简称：中广瑞波　　主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》，选举邵强华先生、郑慧卿女士、杨志伟先生、刘杰先生、朱旭东先生为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 32,080,816 股，占股份总数的 79.62%，会议由公司董事长邵强华先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 32,080,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 7 月 2 日召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举邵强华先生为第二届董会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次会议应到董事 5 人，实际出席会议的董事 4 人，公司董事杨志伟先生委托董事长邵强华先生出席本次会议。会议由公司董事长邵强华先生主持。

以上决议表决情况为：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

该任命董事邵强华持有公司股份 5,571,222 股，占公司股本的 13.83%。

该任命董事郑慧卿持有公司股份 7,750,362 股，占公司股本的 19.24%。

该任命董事杨志伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

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%。

该任命董事朱旭东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了新任董事邵强华先生、郑慧卿女士、杨志伟先生、刘杰先生、朱旭东先生是否存在被列入失信被执行人名单及被

联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统(http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命/免职原因

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会。

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

此次董事会的换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京中广瑞波科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京中广瑞波科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日