

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-97 号

高升控股股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到部分董事的书面辞职申请。因个人原因，张驰先生、罗向涛先生分别辞去董事职务。上述人员同时辞去其在董事会各专门委员会担任的相关委员职务。

辞职后，张驰先生仍在公司担任副总经理、首席投资官；罗向涛先生仍在公司担任内部审计负责人及其他管理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张驰先生、罗向涛先生辞去董事不会导致公司董事会低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会和公司日常经营管理工作的正常运转。公司将尽快完成董事职务空缺的增补工作。

张驰先生、罗向涛先生在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行董事的职责，公司董事会对张驰先生、罗向涛先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，罗向涛先生持有公司股票 98,100 股。罗向涛先生将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让

其所持有的本公司股份。公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日