

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

## 北京高立开元创新科技股份有限公司 职工监事变动公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次职工代表大会于 2016 年 11 月 16 日审议并通过：

推选丁德兴先生为职工监事会主席任职期限为 2016 年 11 月 16 日至 2018 年 6 月 14 日的议案。

本次会议召开 1 日前以电子方邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由监事单立超主持。

以上决议表决情况为：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该推选职工监事丁德兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

原职工监事王刚先生因个人原因离职导致监事会和职工监事人

数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会推选丁德兴先生为职工监事会主席。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免后，公司监事会成员人数符合法定要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件目录

2016年第二次职工代表大会决议。

北京高立开元创新科技股份有限公司

监事会

2016年11月17日

附件一：

丁德兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月8日出生，1996年7月毕业于北京广播电视成人中等专业学校，取得中专学历，1996年09月-2000年12月：北京高立开元公司会计；2001年01月-2014年12月：北京高立开元公司内控部组长；2015年1月-至今：北京高立开元公司内控部主管。目前未持有本公司股份。