

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

### 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，公司第一届监事会第六次会议决议于2016年12月10日审议并通过：

任命张雅君为公司监事，任职期限为2016年12月10日至2018年6月14日的议案。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由丁德兴主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

该事项已提交2016年第二次临时股东大会审议。

##### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事张雅君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

##### （三）任命/免职的原因

岗位正常变动。

## 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

原监事单立超先生因个人原因离职导致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，补选张雅君女士为监事。

### （二）对公司生产、经营上的影响

单立超在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日