

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 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 3 月 28 日审议并通过：

任命贾恕女士为公司职工代表监事(简历见附件)，任职期限为职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满时为止。

本次会议召开 1 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 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：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该推选职工监事贾恕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原职工监事樊睿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贾愨女士为职工监事。

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

2017年第一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

2017年3月29日

附简历

贾愨，女，生于1972年5月14日，中国，大专，1997年9月-2003年2月：北京高立开元公司技术部助理；2003年3月-至今：北京高立开元公司采购部经理。