

北京高立开元创新科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第八次决议于 2107 年 4 月 6 日审议并通过。

任命王志明为公司总经理，任职期限 2017 年 4 月 6 日至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长高立华主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任总经理王志明持有公司股份 1,260,000 股，占公司股本的 4.20%。

（三）任命/免职的原因

原总经理侯舒旻先生因个人原因离职。根据《公司法》、《公

公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会任命王志明先生为总经理。

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

上述任免未导致公司董事会人数低于法定人数要求。

（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

北京高立开元创新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日