

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京高立开元创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年9月1日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长高立华主持，监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

经董事会提名，董事会审议通过聘任孙启芳先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件），孙启芳不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日

## 附简历

孙启芳，43岁，男，中国国籍，本科学历，注册会计师；2011年9月至2013年11月，就职北京奥科瑞丰新能源股份有限公司，任财务总监；2014年1月至2014年10月，任浙江明新皮业有限公司财务总监；2015年1月至今任公司财务总监。