

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 2017 年第一届董事会第十一次决议于 2017 年 9 月 13 日审议并通过：

任命孙启芳为公司董事会秘书，任职期限 2017 年 9 月 13 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 23,190,000 股，占股份总数的 77.30%，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

该新任董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

（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

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十一次会议决议。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2017年9月13日