

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 总经理任命公告

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 2018 年第一届董事会第十五次会议决议于 2018 年 3 月 22 日审议并通过：

任命侯舒旸为公司总经理，任职期限 2018 年 3 月 22 日至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式方式通知全体全体董事，实际到会全体董事 5 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由高立华主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理侯舒旸持有公司股份 3,900,000 股，占公司股本的 13.00%。

(三)任命/免职原因

原总经理王志明先生因个人原因离职。

二、上述人员任命对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命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

上述任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京高立开元创新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日