

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”）第一届董事会第十五次会议于2018年3月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事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

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：

经全体董事提名，董事会审议通过聘任侯舒旻先生为公司总经理，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），侯舒旻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《第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月22日

附：简历

侯舒旸，49岁，性别：男，中国国籍，研究生学历，2001年-2005年任北京集联网络科技有限公司销售总监；2005年-2008年任北京龙运通科技有限公司总经理；2008年-2015年至今任北京高立开元创新科技有限公司副总裁；2015年-2017年3月任北京高立开元创新科技股份有限公司董事兼总经理。

2017年3月至今任北京高立开元创新科技股份有限公司董事。