

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：高立华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司2018年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举高立华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任宋晓女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书》议案

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为保证公司正常运行，公司董事会聘任武露华女士为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2018-024

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日