

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名高立华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名宋晓为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名武露华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名鲁彦为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯文杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长高立华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事高立华持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 50%。不是失信联合惩戒对

象。

董事宋晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事武露华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲁彦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯文杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

宋晓，37 岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2007—2017 年任新兴能源装备股份有限公司营销经理；2018 年一至今任河北时光印象信息科技有限公司运营总监。

武露华，41 岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2002 年—2017 年任中煤建筑安装集团有限公司第六十九工程处财务资产部财务主管；2018 年一至今任中以联电子安装公司财务主管。

鲁彦，33 岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000 年—2006 年任熊猫办公有限公司销售员；2007 年—2015 年任盛德帮贡有限公司市场专员；2016 年一至今任南京大商圈网络科技有限公司销售总监。

冯文杰，31 岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2013 年—2016 年任河北康尔特农业科技有限公司财务部会计；2016—2017 年任 2016—2017 任天天教育辅导机构教师；2018 年一至今任美淇世食品公司营销经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

公告编号：2018-021

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