

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监事换届公告

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举丁德兴为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席丁德兴主持。

本次换届不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

监事丁德兴持有公司股份 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

参见第一届监事会第十一次会议决议公告

（四）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 8 日审议并通过：

提名史晓媛为公司监事，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。

提名李雪召为公司监事，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 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席丁德兴主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

监事史晓媛、李雪召各自持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

史晓媛，30 岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012 年—2017 年任河北朗德贸易有限公司物资部经理；2018 年—至今任淘宝来测吧客服经理。

李雪召，29 岁；性别：女；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014 年—2015 年任明石设计设计师；2016 年—2017 年任北京博纳设计公司设计师；2018 年—至今任奇虎 360 科技有限公司设计师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第一届监事会第十一次会议决议》；
- 2、经与会职工代表签字的公司《2018 年职工代表第一次会议决议》。

公告编号：2018-022

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