

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职工监事变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举范敬一为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2018 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由史晓媛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表董事范敬一持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原监事丁德兴先生因个人原因辞去监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。

#### （四）新任董监高人员履历

范敬一，女，汉族，30 岁；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2012 年 4 月至 2016 年 12 月就职于邯郸市艺舟美术学校，任该校负责人；2017 年初至今就职于天津榆树教育河东区分校，任校长。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事的任命使得公司监事人数满足法定要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

公司《2018年第二次职工代表大会决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日