

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会主席任命公告

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，公司第二届监事会第二次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举史晓媛为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司 2018 年第二次监事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监事，实际到会监事 3 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

被任命监事会主席史晓媛持有公司股份 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

原监事会主席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，公司需补选监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

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 年初至 2018 年 8 月任淘宝来测吧客

服经理；2018年8月至今任北京高立开元创新科技股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事会主席的任命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

与会监事签字的《第二届监事会第二次会议决议》

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