

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 3 日审议并通过：

选举单立超为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

选举崔健为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由侯舒旻主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事单立超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事崔健持有公司股份 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

鉴于公司原董事鲁彦、冯文杰因个人原因离职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举单立超先生、崔健先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

单立超，37 岁，性别：男；中国国籍；学历：本科。2007 年 2 月—2007 年 12 月，任北京兴华邦科技有限公司研发部工程师；2008 年 2 月—2014 年 12 月，任北京高立开

元数据有限公司产品部经理；2015年1月至今，任北京高立开元创新科技有限公司华北销售总监。

崔健，45岁，性别：男；中国国籍；学历：大专。1997年10月—2003年3月，任北京高立开元数据有限公司销售工程师；2004年6月—2012年12月，任北京高立开元数据有限公司广州分公司大客户经理；2013年3月至今，任北京高立开元数据有限公司广州分公司南区销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事的选举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

公司第二届董事会第八次会议决议

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日