

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源承销保荐

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十六次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

提名高立华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,300,000 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事耿立军因个人原因提出辞呈，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，公司董事会提名高立华先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高立华，57 岁；男；中国国籍；研究生学历；1988 年-1989 年任中科院软件中心项目负责人；1989 年-1994 年任北京高立电脑软件公司副总经理；1994 年-1997 年任 GICOM 美国公司总经理；1997 年-2001 年任北京集联网络技术公司总经理；2001 年-2018 年 11 月，任北京高立开元创新科技股份有限公司第一届、第二届董事会董事长；2018 年 11 月至今，任北京高立开元数据有限公司总裁。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，耿立军辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，耿立军仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）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

经与会董事签字的《第二届董事会第十六次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2021年3月12日