

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长任命公告

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十七次会议于2021年3月29日审议并通过：

选举高立华先生为公司董事长，任职期限第二届董事会届满为止，自2020年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份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，会议由高立华主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原董事长侯舒旻先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会选举董事高立华先生为公司董事长，

（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、董事；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/任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次公司董事长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《第二届董事会第十七次会议决议》。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日