

证券代码：

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

总经理任职公告

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过：

聘任穆喜森先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 14 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，持有公司股份 45,596,000 股，占股份总数的 66.16%，会议由王心祥主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该聘任总经理穆喜森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司董事长兼总经理王心祥为培养领导梯队及更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，辞去公

司总经理职务，其辞职后继续担任公司董事长职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次总经理的任命，对公司董事会、监事会成员人数无影响，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

穆喜森先生具有丰富的管理经验及行业从业经历，穆喜森先生的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日