证券代码：831743　　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
董事任命的公告

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 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 29 日审议并通过：选举穆喜森先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 58,856,000 股，占股份总数的 85.40%，会议由王心祥主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 58,856,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事穆喜森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事穆喜森不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

(三)任命/免职原因

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，经股东大会审议批准，选举穆喜森先生为公司第二届董事会董事。

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

本次任命未导致公司董事会、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2018年第二次临时股东大会决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日