

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兼总经理辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 12 月 18 日收到董事兼总经理宋晓递交的辞职报告，在公司股东大会选举新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。宋晓辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

宋晓因个人原因，请求辞去所担任的董事兼总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

宋晓的辞职导致公司董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，宋晓辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，宋晓仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

宋晓在职期间担任公司的董事兼总经理职务；辞去董事兼总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

董事兼总经理宋晓的辞呈。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日