

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四次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

选举苑子杨为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任命苑子杨为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司 2018 年第四次董事会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长陈龙主持。

本次任免董事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）被任免董监高人员情况

被提名董事苑子杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事总经理宋晓女士因个人原因辞去董事兼总经理职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选董事和总经理。

（四）新任董监高人员履历

苑子杨，27 岁，性别：男；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2014 年-2017

年2月任厦门银行海淀支行的对公客户经理；2017年3月-2018年11月就职东亚银行石家庄分行任对公客户主任；2018年12月就职高立开元创新科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述董事和总经理的任命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

与会董事签字的《第二届董事会第四次会议决议》

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