

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019-05 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2019年1月16日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2019年1月19日（星期六）以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案：

审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

为完善公司内部控制工作，董事会审计委员会提名方明女士（个人简历附后）为公司内部审计负责人。公司董事会审计委员会对方明女士的任职资格进行了认真审核，认为方明女士具备丰富的审计、内部控制职业经验，并具有审计、财务等方面的专业知识，符合内部审计负责人的任职条件。董事会同意聘任方明女士为公司内部审计负责人，任期与第九届董事会任期一致。方明女士经董事会聘任后，罗向涛先生将不再担任公司内部审计负责人。

表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十日

附件：

方明个人简历

方明，女，1973 年出生，北方工业大学会计学学士。

1993 年 7 月至 2003 年 11 月任北京新乐园大酒楼有限公司财务经理；2003 年 12 月至 2013 年 6 月任北京鼎固房地产开发有限公司及下属两家子公司会计主任；2013 年 7 月至 2018 年 6 月任北京鼎固鼎好实业有限公司及下属三家子公司稽核主任；2018 年 6 月至今任高升控股股份有限公司内审经理。