

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2018-52号

## 高升控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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（以下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年4月13日（星期五）下午16:00分，在北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层会议室召开，本次会议经全体监事一致同意后豁免通知期限。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举董炫辰先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日

附件：

董炫辰，男，1982年3月出生，加拿大Brock University视觉艺术学士学位，南开大学EMBA硕士学位。

2008年至2009年5月任北京瑞鑫安泰创业投资中心企宣主管。2009年5月至2010年5月任阿尼迈影视有限公司市场部经理。2010年5月至2012年9月任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司项目经理、董事长助理。2014年12月至今，任高升控股股份有限公司监事。

董炫辰不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司17,900股股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。