

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-106 号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十三次会议于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知，于 2020 年 12 月 27 日（星期日）下午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。本次会议由董事长张岱先生主持，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：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第九届董事会提名委员会核查，拟聘任李文心女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容及简历详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-107 号）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

二、《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日