

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-131 号

高升控股股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任高管人员的公告

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”）董事会于 2018 年 12 月 10 日收到公司总经理李耀先生递交的书面辞职申请。李耀先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会接受李耀先生的辞职申请，辞职自送达董事会之时起生效。李耀先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、董事长职务。截至本公告披露日，李耀先生未持有公司股份。

公司于 2018 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任魏江先生为公司总经理的议案》、《关于聘任彭顺义先生为公司副总经理的议案》，聘任魏江先生为公司总经理、彭顺义先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-130 号）。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日