

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2024-21 号

高升控股股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年3月26日（星期二）下午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议由公司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、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司第十届董事会提名委员会审议通过，同意聘任江悠悠女士为公司董事会秘书，任期自江悠悠女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：11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董事会

二〇二四年三月二十六日