

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2020-107 号

高升控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）第九届董事会第五十三次会议于 2020 年 12 月 27 日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第九届董事会提名委员会核查，同意聘任李文心女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。公司董事、财务总监张一文女士不再代行董事会秘书职责。

李文心女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李文心女士的董事会秘书任职资料提交深圳证券交易所备案，经审核无异议通过。李文心女士的简历见附件。

公司独立董事对聘任李文心女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式：

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室

电话：010-82602278

邮箱：investors@gosun.com

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

附：李文心女士简历

李文心，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学管理学学士，南开大学会计硕士。2016-2018 年任职于鲁能集团；2019 年起就职于高升控股股份有限公司董事会秘书办公室，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李文心女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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%以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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。