

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-10 号

## 高升控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）董事会于今日收到董事常燕女士的书面辞职申请。因个人原因，常燕女士辞去董事及董事会审计委员会委员职务。

辞职后，常燕女士仍在公司担任其他管理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，常燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。常燕女士辞去董事不会导致公司董事会低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会和公司日常经营管理工作的正常运转。公司将尽快完成董事职务空缺的增补工作。

常燕女士在担任所辞职务的任职期间，勤勉尽责地履行董事的职责，公司董事会对常燕女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，常燕女士持有公司股票 97,600 股。常燕女士将按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。公司将在申报离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月九日