

证券简称：高升控股 证券代码：000971 公告编号：2018-45 号

高升控股股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司及监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”）第八届监事会任期届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月2日召开了选举职工监事的职工代表大会，会议召集、召开程序符合有关规定。

经出席本次会议的职工代表（共计41人）投票表决，选举顾珺女士（简历附后）为职工监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，其任期为三年。公司监事会对顾珺女士的任职资格进行了审查，未发现其具有《公司法》第146条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的有关公司监事任职资格的要求。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日

附件：

顾珺，女，1985 年 2 月出生。南京大学人力资源管理学士。

2012 年 3 月至 2016 年 3 月在上海二六三通信有限公司任行政人事主管；2016 年 3 月至今在上海游驰网络技术有限公司总裁助理兼人力资源总经理。

顾珺不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；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。