

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2019-123 号

高升控股股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职的公告

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（以下称“公司”）董事会于今日收到部分董事、高级管理人员的书面辞职申请。因个人原因，韦振宇先生辞去董事及董事会专门委员会相关职务，彭顺义先生辞去代理总经理、副总经理职务。

辞职后，韦振宇先生、彭顺义先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韦振宇先生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。彭顺义先生在任期间代为行使总经理职务，彭顺义先生辞职不会影响公司的正常经营，公司董事会将尽快确定新任总经理人选。

截至本公告披露日，彭顺义先生未持有公司股份；韦振宇先生本人直接持有公司股份 400,000 股，通过北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）持有公司股份 158,550,396 股，通过蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）持有公司股份 90,178,582 股。其中，宇驰瑞德与蓝鼎实业已向法院申请破产，现已由破产管理人接管。韦振宇先生将按照《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

二〇一九年十二月十九日