

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018-53号

高升控股股份有限公司 关于监事会换届暨部分监事离任的公告

本公司及监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”）于2018年4月13日召开了2017年度股东大会，审议通过了公司监事会换届选举等议案。根据股东大会选举结果，翁远先生、姚远先生不再担任公司监事会主席、监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。第九届监事会成员为董炫辰先生、胡鹏先生、顾珺女士。

截至本公告披露日，姚远先生没有持有公司股票；翁远先生持有公司股票45,027,336股，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定。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。

公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日