

上海海高通信股份有限公司 董事变动公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2018年5月23日收到董事姚荣生先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。姚荣生先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

姚荣生先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

姚荣生先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

姚荣生先生在职期间担任公司董事职务，在其辞职报告送达董事会之日起，公司董事会成员暂由7人减少至6人，未低于法定最低人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会、

股东大会补选一名董事，姚荣生先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

姚荣生先生在职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

姚荣生先生的《辞职报告》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2018年5月24日