

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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 2022 年 1 月 11 日收到分管电网业务经营管理的副总经理邓小蓉女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 872,472 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。同时担任控股子公司成都博高电气工程有限责任公司执行董事职务，全面负责电网业务经营管理工作。

本公司董事会于 2022 年 1 月 11 日收到分管技术中心及物联网业务经营管理的副总经理张保平先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 317,278 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。同时担任控股子公司成都博信物联科技有限公司总经理，全面

负责物联网业务经营管理工作。

本公司董事会于 2022 年 1 月 11 日收到分管区域市场销售管理的副总经理侯波先生递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 31,159 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。同时负责控股子公司成都博高电气工程有限责任公司的区域销售工作。

本公司董事会于 2022 年 1 月 11 日收到分管区域市场销售管理的副总经理朱瑛女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 249,278 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。同时负责控股子公司成都博高电气工程有限责任公司的区域销售工作。

## （二）辞职原因

上述高级管理人员辞职，是为了将更多的精力投放于公司各控股子公司经营业务管理。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员辞职，均继续担任公司的董事职务。将更加专注于在各控股子公司的具体业务管理，有利于公司各业务板块的

均衡发展布局，对公司的整体生产经营管理无不利影响。

### 三、备查文件

上述人员的辞职报告。

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022年1月11日