

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、职工代表监事辞职公告

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

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到董事长陈蓉女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 16,844,732 股，占公司股本的 27.6533%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到副董事长何世刚先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 28,297,134 股，占公司股本的 46.4542%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到董事张志军先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 99,712 万股，占公司股本的 0.1637%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 26 日收到总经理肖俭伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公

司股份 441,917 股，占公司股本的 0.7255%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事）职务。

本公司监事会于 2023 年 9 月 26 日收到职工代表监事张维女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 623,194 股，占公司股本的 1.0231%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（一）辞职原因

陈蓉女士及何世刚、肖俭伟先生，因公司拟对职务进行调整提出辞去董事长、副董事长、总经理职务。张志军先生因公司拟对董事人数进行调整提出辞去董事职务，张维女士因个人原因提出辞去监事职务。

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

何世刚、张志军、肖俭伟先生、陈蓉女士及张维女士的辞职不会对公司的生产和经营造成重大不利影响。

三、备查文件

何世刚、张志军、肖俭伟先生及陈蓉、张维女士《辞职信》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日