

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

深圳市高德信通信股份有限公司董事、董事长辞职公告

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2024年12月31日收到董事、董事长黄志贤先生递交的辞职报告，自2024年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,626,718股，占公司股本的3.7280%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人年龄及身体原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快选举新任董事。在选举出新任董事前，黄志贤先生仍按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。公司感谢黄志贤先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄志贤先生因个人原因辞去董事、董事长职务，不会影响公司董事会依法规范运作，对公司的生产、经营不会产生重大不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》相关规定，依照法定程序完成选举新任董事及任命董事长的相关工作。

三、备查文件

黄志贤先生提交的《辞职报告》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日