

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 2025 年 3 月 17 日收到董事田演杭先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,727,790 股，占公司股本的 2.8039%。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 2025 年 3 月 17 日收到董事吴权先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,057,205 股，占公司股本的 1.0867%。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，田演杭先生、吴权先生仍按相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。另外，由于公司于 2025 年 1 月 13 日收到中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》，公司存在短期内无法找到合适的人员接任董事的风险。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次田演杭先生、吴权先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

田演杭先生、吴权先生的《辞职报告》。

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2025年3月18日