

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心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 4 月 11 日收到董事吴浴阳先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

吴浴阳先生因个人原因辞去董事一职。

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。

为保障董事会的正常运行，在新董事上任之前，吴浴阳先生会正常履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴浴阳先生的辞职不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

吴浴阳先生的《辞职报告》。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日