

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名何云喜先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于吴浴阳先生辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，经董事会审议，补选何云喜先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

何云喜先生，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2005 年-2007 年担任广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2008 年-2012 年担任北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013 年-2023 年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。现任上海威派格智慧水务股份有限公司董事、董事会秘书，上海威派格环保科技有限公司法定代表人、执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海三高计算机中心股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日