

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年11月27日收到董事王泽先生递交的辞任报告，自2025年11月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司总经理助理职务。

本公司董事会于2025年11月27日收到董事王璞先生递交的辞任报告，自2025年11月27日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

王泽先生、王璞先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

王泽先生、王璞先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

王泽先生、王璞先生辞任后，公司董事会成员暂由7人减少至5人，未低于法定最低人数。公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会、股东会

修改《公司章程》中关于董事会成员人数相关条款。

三、备查文件

- （一）王泽先生的《辞职报告》；
- （二）王璞先生的《辞职报告》。

上海海高通信股份有限公司

董事会

2025年11月28日