

证券代码：833298

证券简称：悦高软件

主办券商：华龙证券

上海悦高软件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 2026 年 4 月 3 日收到董事凌晓霞女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 3 日生效。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。

本公司董事会于 2026 年 4 月 6 日收到董事孙丽霜女士递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 6 日生效。上述辞任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 11.5696%。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

凌晓霞女士、孙丽霜女士因个人工作原因，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《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，由于凌晓霞女士、孙丽霜女士辞任导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，本辞任将在公司修改《公司章程》后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

凌晓霞女士、孙丽霜女士辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

凌晓霞女士《辞职报告》

孙丽霜女士《辞职报告》

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2026年4月8日