

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职工监事辞职公告

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2018年12月21日收到职工代表监事胡嘉宁递交的辞职报告，其辞去职工监事职务自公司职工代表大会选任出新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.36%。胡嘉宁辞职后继续担任总经理助理兼无锡研发中心总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

胡嘉宁女士因公司发展需要辞去职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡嘉宁的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

胡嘉宁在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，胡嘉宁需继续按规定履行监事职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定尽快履行监事改选程序。

对公司生产、经营上的影响

胡嘉宁的辞职对公司经营活动不会产生重大不利影响，公司目前已完成交接工

作。

三、备查文件

（一）胡嘉宁的辞职报告。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2018年12月25日