

上海海希工业通讯股份有限公司董事、总经理辞职公告

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2022年2月11日收到董事、总经理姚进先生递交的辞职报告，自2022年2月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,540,000股，占公司股本的3.6218%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司高级顾问职务。

（二）辞职原因

姚进先生已达法定退休年龄，故辞去公司董事、总经理职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

姚进先生已达法定退休年龄，故申请辞去董事、总经理职位，转任公司高级顾问职务。此次辞职不会对公司生产经营产生不利影响。姚进先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，兢兢业业，积极履行各项职责，为公司的发展奠定了基础，公司对其在担任董事、总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

姚进先生的辞呈

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022年2月15日