

证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司董事辞职公告

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 2021 年 2 月 22 日收到董事于华峰先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,640,000 股，占公司股本的 4.5329%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因个人原因，于华峰先生不再担任公司董事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，于华峰董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，于华峰董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于华峰先生在担任公司董事期间，分管公司普通业务，辞职后，暂由公司董事、总经理田论国先生承接其职责。于华峰先生的辞职不会对公司经营、生产造成任何影响。公司对于华峰董事在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

于华峰董事辞职申请书

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2021年2月22日