

证券代码：832799

证券简称：ST 陆海股

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司高级管理人员辞职公告 (补发公告) (更正后)

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 8 月 18 日收到总经理杨芳女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,630,400 股，占公司股本的 13.21%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2021 年 8 月 18 日收到董事会秘书徐东梅女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

(二) 辞职原因

杨芳女士因个人原因申请辞去总经理职务。

徐东梅女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨芳女士、徐东梅女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。徐东梅女士辞

职后,在新任董事会秘书到任之前,将由董事长刘洪晓先生负责公司信息披露相关工作。
公司对杨芳女士、徐东梅女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

- 1、杨芳女士的辞职报告;
- 2、徐东梅女士的辞职报告。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2021年9月3日