

证券代码：400050

证券简称：龙涤 3

主办券商：申万宏源承销保荐

黑龙江龙涤股份有限公司董事、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、监事会于 2022 年 4 月 11 日收到董事刘继坤先生、监事张琦女士递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 11 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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

- 1、刘继坤先生因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。
- 2、张琦女士因个人原因，请求辞去所担任的监事的职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘继坤先生、张琦女士的辞职申请自递交公司之日起生效，公司将按照相关规定尽快补选董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、刘继坤先生在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响；

2、张琦女士在职期间担任公司的监事职务，辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司董事刘继坤的辞呈
- 2、公司监事张琦的辞呈

黑龙江龙涤股份有限公司

2022 年 4 月 12 日