

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

## 威海华东修船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2023年3月20日收到董事于建海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50,000股，占公司股本的0.1%，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

于建海先生因个人原因辞去董事职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

于建海先生辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，为了确保董事会的正常运行，于建海先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，直至新任董事填补其空缺。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序选举产生新任董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

于建海先生的辞职对公司的生产、经营不会产生不利影响。目前董事会已提名新的董事候选人，新的董事任职前于建海先生仍然履行其职责和义务。

### 三、备查文件

于建海先生递交的《辞职报告》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2023年4月7日