

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：安信证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司监事辞职公告

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

本公司监事会于 2023 年 8 月 28 日收到监事邱吉辉先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 28 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

邱吉辉先生因个人原因辞去公司监事职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任监事，在新任监事就任前，邱吉辉先生仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邱吉辉先生辞去公司监事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

邱吉辉先生的《辞职报告》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2023年8月28日