

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 监事、高级管理人员辞职公告

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 2024 年 4 月 28 日收到总经理孙广怡先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,083,000 股，占公司股本的 31.48%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长、董事、法定代表人的职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 28 日收到职工代表监事孙艳鹏先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司任职。

本公司董事会于 2024 年 4 月 28 日收到副总经理齐秀芝女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 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 0.00%，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

孙广怡因个人原因申请辞去公司第三届董事会总经理职务，辞职后继续担任公司董事长、董事及法定代表人。公司对孙广怡先生在担任公司总经理期间的勤勉尽职表示感谢！

孙艳鹏因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后继续在公司任职，公司对孙艳鹏先生在担任公司职工代表监事期间的勤勉尽职表示感谢！

齐秀芝因个人原因申请辞去公司第三届董事会副总经理职务，辞职后不再担任公司其它职务，公司对齐秀芝女士在担任公司副总经理期间的勤勉尽职表示感谢！

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。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

由于孙艳鹏先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快选举新的职工代表监事，在此之前，孙艳鹏将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙广怡先生、孙艳鹏先生、齐秀芝女士在任职期间，公司具备规范的运营制度，其辞职不会影响公司的正常生产运营。

三、备查文件

孙广怡的《辞职报告》；

孙艳鹏的《辞职报告》；

齐秀芝的《辞职报告》。

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月29日