

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 海国投实业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 2024 年 5 月 29 日收到董事卢玉梅女士递交的辞职报告，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 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

卢玉梅女士因个人原因向董事会申请辞去公司第九届董事职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快选举新任董事。在选举出新任董事前，卢玉梅女士将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

卢玉梅女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

卢玉梅女士〈辞职报告〉

海国投实业股份有限公司

董事会

2024年5月30日