

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长辞职公告

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 6 月 18 日收到董事长李志勇女士递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 18 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，辞职后继续担任董事及董事会秘书职务。

#### （二）辞职原因

李志勇女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事长职务。

### 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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李志勇女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

李志勇女士〈辞职报告〉

海国投实业股份有限公司

董事会

2024年6月19日