

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司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 7 月 25 日收到财务负责人杨洋先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 25 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。

本公司董事会于 2024 年 7 月 25 日收到董事会秘书杨洋先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 25 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

杨洋先生因工作调整，辞去公司财务负责人兼董事会秘书职务。

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

杨洋先生辞去财务负责人兼董事会秘书职务，所负责的相关工作已进行了良好的交接，不会对公司生产经营产生不利影响。杨洋先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对其工作期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，聘任杨金桥先生为公司财务负责人。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书，在公司董事会聘请新任董事会秘书之前，暂由董事长王庆明先生按照相关规定代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

杨洋先生辞职报告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024年7月26日