

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股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 2025 年 1 月 21 日收到董事臧炜先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,080,000 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续在公司控股子公司任职。

（二）辞职原因

臧炜先生因工作调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。

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

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

臧炜先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在董事任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

泛海控股股份有限公司

董事会

2025年1月22日