

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司董事会秘书辞职公告

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4月21日收到董事会秘书黎哲宏先生递交的辞职报告，自2025年4月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.22%。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

黎哲宏先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

本次公司董事会秘书辞职，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘请新的董事会秘书。在新任董事会秘书上任前，由公司董事长张海岸先生代行董事会秘书职责，负责公司信息披露等事务。黎哲宏先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《黎哲宏先生辞职报告》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日