证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 21 日收到副董事长、董事邓忠海先生递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 4,995,000.00 股，占公司股本的 22.20%，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 2025 年 8 月 21 日收到董事白晓倩女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

邓忠海因个人原因申请辞去公司第四届董事会副董事长及董

事职务，辞职后不再担任公司其他职务，公司对邓忠海先生在担任公司董事期间的勤勉尽职表示感谢！

白晓倩因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务，公司对白晓倩女士在担任公司董事期间的勤勉尽职表示感谢！

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

邓忠海先生、白晓倩女士在任职期间，公司具备规范的运营制度，其辞职不会影响公司的正常生产运营。

三、备查文件

邓忠海的《辞职报告》；

白晓倩的《辞职报告》；

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025年8月22日