

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 12 日收到董事高海岛先生递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 12 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

高海岛先生辞职需待新董事当选后履职终止。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会将尽快推荐新的候选人，完善公司治理体系。

三、备查文件

高先生的辞职报告。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日