

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-114

重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事李海鹰先生的书面辞职报告。因年龄原因，李海鹰先生申请辞去公司第五届董事会董事，其辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李海鹰	董事	2025 年 12 月 1 日	2026 年 3 月 28 日	年龄原因	否	否

二、董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，李海鹰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成相关补选工作。

李海鹰先生在职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会谨向李海鹰先生在任职期间为公司做出的贡献表示敬意和衷心的感谢！

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日