

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事、监事离职公告（补发）

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

本公司董事王腾、姜骞先生因控股股东变更，自 2025 年 12 月 22 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事李雪梅女士因控股股东变更，自 2025 年 12 月 22 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会主席张菁荣女士因控股股东变更，自 2025 年 12 月 22 日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司控股股东变更，王腾、姜骞、李雪梅拟辞去董事职务，履职至 2025 年 12 月 22 日。

因公司控股股东变更，张菁荣拟辞去监事、监事会主席职务，履职至 2025 年 12 月 22 日。

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

王腾、姜骞、李雪梅董事以及张菁荣监事的离职是正常的人事变动，其离职不会对公司生产、经营产生影响。公司董事会对王腾、姜骞、李雪梅任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、董事姜骞辞职申请
- 2、董事王腾辞职申请
- 3、董事李雪梅辞职申请
- 4、监事张菁荣辞职申请

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2025年12月15日