

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海国投实业股份有限公司高级管理人员离职公告

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2026年4月16日收到董事会秘书李志勇女士递交的辞任报告，自2026年4月17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，辞任后继续担任（董事）职务。

#### （二）离职原因

李志勇女士因个人原因，辞去公司董事会秘书的职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞任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

李志勇女士辞去董事会秘书不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

李志勇女士《辞职报告》

海国投实业股份有限公司

董事会

2026年4月17日