

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

本公司董事卢蕾女士因个人原因向公司递交辞职报告，自 2026 年 4 月 27 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 0.00%，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

卢蕾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，公司对卢蕾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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

(二) 对公司生产、经营上的影响

卢蕾女士在任职期间，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

卢蕾的《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

2026年4月29日