

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 董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2026年4月27日审议并通过：

选举曾海龙先生为公司董事，任职期限自2025年年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原副董事卢蕾提出辞去职务，为优化公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会第八次会议选举曾海龙为公司新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

曾海龙，1998年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年6月毕业于哈尔滨学院，化学专业，本科学历；2021年7月至2022年8月，在黑龙江省环境科学研究院任分析测试中心技术员；2022年9月至2024年8月，在黑龙江省华裕检测技术有限公司任公司职员；2024年9月至今，在黑龙江省华裕检测技术有限公司任公司副总经理；2026年1月至今，在黑龙江农析环境科技有限公司任总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次变动有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会

第八次会议决议》

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