证券代码：400147　　证券简称：当代 3　　主办券商：华源证券

# 当代东方投资股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 11 月 16 日收到董事许伟曲先生递交的辞职报告，自 2026 年第三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

许伟曲先生因个人原因辞去公司董事职务，将不再担任公司其他职务。

## 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（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。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，许伟曲先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司将尽快补选新任董事，在选举产生新任董事之前，许伟曲先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的经营产生不利的影响。公司对许伟曲先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

《许伟曲先生辞职报告》

当代东方投资股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日