

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-043

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 19 日收到公司独立董事张敏先生提交的书面辞职报告。张敏先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。辞职后，张敏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张敏先生未持有公司股份。

由于独立董事张敏先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，张敏先生仍将按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

张敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，发挥了积极作用。公司及董事会对张敏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日