

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2023-010

## 华远地产股份有限公司 关于公司董事及监事辞职的公告

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。

公司董事会、监事会于 2023 年 3 月 16 日分别收到股东代表董事李学江先生、股东代表监事高海英女士的书面辞呈。因两位已到法定退休年龄，李学江先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员职务；高海英女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后李学江先生、高海英女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李学江先生、高海英女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。此次董事李学江先生、监事高海英女士的辞职不会导致公司董事会及监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事及监事。

李学江先生、高海英女士任职期间勤勉尽责，公司对李学江先生、高海英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 18 日