

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：安信证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事、监事会主席、监事 辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 25 日收到董事祝贺先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 12 月 25 日收到监事会主席孙丽华女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 12 月 25 日收到监事孙丽华女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

祝贺先生因工作需要，辞去公司董事职务。

孙丽华女士因工作需要，辞去公司监事会主席、监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会补选新任董事。

本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会补选新任监事，在新任监事就任前，孙丽华女士仍继续履行公司监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

祝贺先生的辞职是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司董事会对祝贺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

孙丽华女士的辞职是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司监事会对孙丽华女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、祝贺先生的《辞职报告》；
- 2、孙丽华女士的《辞职报告》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2023年12月26日