

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事、高级管理人员辞职 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 2024 年 10 月 8 日收到董事杨发新先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 8 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，辞职后继续担任副总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 8 日收到总经理王庆明先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 8 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，辞职后继续担任董事长、董事职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 8 日收到副总经理余冬明先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 8 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，辞职后继续担任总经理职务。

本公司董事会于 2024 年 10 月 8 日收到副总经理刘玉珍女士递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 8 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

1、杨发新先生因个人原因辞去公司董事职务。

- 2、王庆明先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。
- 3、余冬明先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。
- 4、刘玉珍女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

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，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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨发新先生辞去董事职务后，将继续担任公司副总经理职务，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

王庆明先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长、董事职务，不会对公司的生产、经营造成不利的影。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，聘任余冬明先生为公司总经理。

余冬明先生因工作调整原因辞去副总经理职务，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，聘任余冬明先生为公司总经理。本次总经理的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

刘玉珍女士辞去副总经理职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。刘玉珍女士在任职期间，勤勉尽责，公司对其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、杨发新先生《辞职报告》；
- 2、王庆明先生《辞职报告》；
- 3、余冬明先生《辞职报告》；
- 4、刘玉珍女士《辞职报告》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2024年10月9日