

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司董事长辞职公告

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

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 14 日收到公司董事长栾先舟先生递交的辞职报告。栾先舟先生因工作调整原因，申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及在董事会专门委员会的全部职务。根据《公司法》及公司章程规定，该辞职报告自 2024 年 3 月 14 日起生效。栾先舟先生持有公司股份 6,486,000 股，占公司总股本的 0.12%。栾先舟先生不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。根据公司章程规定，在补选产生新任董事长前，由公司副董事长刘国升先生代为履行董事长职责，公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选工作。

栾先舟先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日