

海国投实业股份有限公司 董事辞职公告

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2021年11月9日收到职工董事王慧晓女士递交的辞职报告，自职工代表大会改选新的董事后生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司任何职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

王慧晓女士因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事补选工作。为保证公司的正常运行，在新任职工董事就任前，王慧晓女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王慧晓女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。王慧晓女士担任董事期间工作兢兢业业，公司对王慧晓女士所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王慧晓女士《辞职报告》

海国投实业股份有限公司

董事会

2021年11月11日