

海国投实业股份有限公司 董事、总经理兼法定代表人辞职公告

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6月16日收到董事、总经理兼法定代表人卢振新先生递交的辞职报告，董事辞职自股东大会选举新的董事后生效，总经理兼法定代表人辞职立即生效。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

卢振新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事及总经理兼法定代表人的职务。

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及总经理选聘工作。为保证公司的正常运行，在新任董事就任前，卢振新先生仍按照相关规定继续履行董事职责；卢振新先生辞去法定代表人职务后，该职务由董事长李志勇女士兼任。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢振新先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。卢振新先生

担任董事、总经理兼法定代表人期间工作兢兢业业，公司对卢振新先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

卢振新先生《辞职报告》

海国投实业股份有限公司

董事会

2021年6月18日