

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2022001

大庆华科股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 11 日分别收到公司董事、高级管理人员的书面辞职报告。

一、公司董事、董事会战略委员会委员、总经理韩月辉先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，韩月辉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日未持有本公司股份。

韩月辉先生辞去董事职务不会使公司董事会成员低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司独立董事对总经理韩月辉先生的辞职情况进行了核查，认为韩月辉先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常经营。

二、公司常务副总经理、技术总监、安全总监赵万臣先生，财务总监马成升先生因工作变动申请辞去其在公司担任的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

公司副总经理、董事会秘书孟凡礼先生因工作变动申请辞去副总经理职务，继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，韩月辉先生、赵万臣先生、马成升先生、孟凡礼先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，上述人员均未持有本公司股份。

公司董事会谨向韩月辉先生、赵万臣先生、马成升先生、孟凡礼先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议，聘任宫向英先生为公司总经理，并提名其为公司第八届董事会非独立董事候选人；聘任姜波先生为公司副总经理、安全总监，聘任郭英爽先生为公司副总经理，聘任武云峰女士为公司财务总监。【详见同日发布在中国证券报和巨潮资讯网的《大庆华科股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022004）】。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日