

哈尔滨哈投资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

哈尔滨哈投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张宪军同志的辞职报告，因工作调动原因，张宪军同志申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，张宪军同志不再继续担任公司及其控股子公司的任何职务。

一、董事及高级管理人员提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张宪军	董事、总经理	2025年12月25日	2027年6月20日	工作调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张宪军同志辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在送达董事会后即时生效。张宪军同志辞职导致公司总经理职位空缺，董事会授权董事长在公司总经理职位空缺期间，代为履行总经理职责。张宪军同志不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

公司及董事会谨向张宪军同志在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨哈投资股份有限公司董事会

2025年12月25日