

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2025-031

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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：哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蒋宝林先生的辞职报告，因工作需要，蒋宝林先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

一、董事离任情况

（一）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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒋宝林	董事	2025年8月1日	2027年6月20日	工作需要	是	全资子公司总裁	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，蒋宝林先生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。蒋宝林先生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。

蒋宝林先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋宝林先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025年8月1日