

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2026-036

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：

近日，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事任毅先生递交的书面辞职报告。因工作调整，任毅先生辞去董事、董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：

一、董事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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
任毅	董事、董事会审计委员会委员	2026年8月25日	2027年6月20日	工作调整	否	—	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任毅先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。任毅先生已按公司相关规定完成董事工作交接，公司将按照法定程序尽快完成补选董事相关工作。

公司董事会对任毅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026年8月25日