

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

## 河南神马华威塑胶股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

提名邢彦须先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.9%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘惠武先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋自立先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事王伟先生、崔保平先生、公司监事会主席、监事张体东先生因工作变动不再担任公司董事、监事会主席、监事，导致公司董事会成员、监事会成员人数均低于法定最低人数，为健全公司管理结构，现提名邢彦须先生、刘惠武先生为新任董事，蒋自立先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

邢彦须先生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1996 年 7 月至 2003 年 3 月任职于河南神马尼龙化工有限公司供销处；2003 年 3 月至 2005 年 1 月任职于平顶山神马工程塑料有限责任公司销售处；2005 年 1 月至 2009

年5月任职于平顶山神马工程塑料有限责任公司市场处；2009年5月至2012年1月任神马实业股份有限公司市场处主管；2012年1月至2012年7月任河南神华威塑胶工程有限公司营销部长；2012年7月至2015年7月任河南神华威塑胶工程有限公司营销部长、董事；2015年7月至2019年4月任河南神华威塑胶股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书；2019年4月至2020年7月任河南神华威塑胶股份有限公司副总经理；期间（2018年11月至2020年5月）平顶山国家高新区管委会主任助理（挂职），2020年5月至2021年至6月信阳光山项目筹建处副主任，平煤神马光山新材料有限公司副总经理；2021年6月至2021年11月今河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司副总经理；2021年11月一至今上海神马工程塑料有限公司副总经理。

刘惠武先生，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年12月至2008年6月在平顶山工程塑料公司销售科工作；2008年6月至2020年8月在河南神马华威塑胶股份有限公司销售部工作，先后担任销售部副部长、部长、总经理助理；2020年8月至今上海神马工程塑料公司销售部长，总经理助理。

蒋自立先生，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1994年7月至2009年3月在平煤集团汽车处、物资供应公司任财务会计（会计核算、业务主管）；2009年3月至2019年3月在平煤集团物资公司任财务科科长；2019年3月至2022年7月在平煤集团物资公司任总会计师；2022年7月至今在上海神马工程塑料有限公司任总会计师。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，为提高公司治理及内控管理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2023年3月24日