

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、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事王伟先生因工作调动，自 2023 年 4 月 14 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事崔保平先生因工作调动，自 2023 年 4 月 14 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 766,700 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会主席张体东先生因工作调动，自 2023 年 4 月 14 日起不再担任监事会主席、监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

张体东先生、王伟先生、崔保平先生因工作调动离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司股东大会选举产生新任监事、董事之日前，张体东先生、王伟先生、崔保平先生仍按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张体东先生、王伟先生、崔保平先生的离职不会对公司生产经营产生重大影响，公司监事会、董事会对张体东先生、王伟先生、崔保平先生在职期间为公司做出的贡献表

示衷心感谢。

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》

《离职申请》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2023年3月24日