

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监事、高级管理人员任命公告

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十一次会议、第三届监事会第九次会议于 2023 年 11 月 3 日审议并通过：

聘任窦晓勇先生为公司总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2023 年 11 月 20 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

基于公司生产经营与发展需要，聘任窦晓勇先生为公司总经理。

原公司监事会主席、监事蒋自立先生因工作变动，不再担任公司监事会主席、监事，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为健全公司管理结构，现提名王维先生为公司新任监事，

（三）新任董监高人员履历

窦晓勇，男，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士研究生，2014 年 2 月至 2019 年 10 月，担任中国平煤神马集团能源化工研究院尼龙化工研究所副所长；2016 年 2 月至 2020 年 8 月，担任上海平煤神马科技有限公司副总经理；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，担任上海平煤神马科技有限公司总经理；2019 年 10 月年 2021 年 4 月，担任神马股份尼龙化工研究院副院长；2016 年 2 月至今，担任上海联合研发中心副主任；2021 年 4 月至今，担任上海神马帘子布有限责任公司经理、上海神

马工程塑料有限公司副经理。

王维、男、1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2022年8月至2023年9月担任中国平煤神马集团东鼎建材有限公司副总经理，2023年10月至今担任上海神马工程塑料有限公司总会计师。

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：

本次公司总经理、监事的任命，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和生产经营的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

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十一次会议决议》

《河南神马华威塑胶股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2023年11月3日