

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，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 5 日审议并通过：

提名安鲁嘉先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 25 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

公司董事石增辉先生因工作变动不再担任公司董事，为健全公司管理结构，现提名安鲁嘉先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

安鲁嘉先生，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014 年 1 月至 2024 年 3 月，就职于中国平煤神马控股集团有限公司（原中国平煤神马能源化工集团有限责任公司）资本运营部，先后担任上市事务副主管、上市事务主管、副主任经济师、主任经济师、高级主管；2024 年 3 月至 2024 年 6 月，在神马实业股份有限公司任副处级高管；2024 年 6 月至今，在神马实业股份有限公司任董事会秘书。

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。

公司将通过公司 2024 年第三次临时股东大会审议新任董事议案。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日