

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司董事、监事、高管辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 12 月 30 日收到监事陈波先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 31 日收到董事、副总经理刘正凯先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 13,800,000 股，占公司股本的 17.25%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈波先生因个人原因辞去监事职务；刘正凯先生因个人原因辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

陈波先生的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将尽快选举出新的监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈波先生与刘正凯先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

- 1、陈波先生递交的《辞职报告》
- 2、刘正凯先生递交的《辞职报告》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月31日