

证券代码：874566

证券简称：国容股份

主办券商：东方证券

河南国容电子科技股份有限公司副董事长任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

选举王伟民先生为公司副董事长，任职期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 3.4440%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司副董事长范丰良先生因个人原因辞去公司副董事长职务，为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王伟民先生为公司第二届董事会副董事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，符合公司实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《河南国容电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南国容电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日