

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事、监事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 24 日收到董事王文萍女士递交的辞任报告，自股东会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 24 日收到监事庞闯先生递交的辞任报告，自股东会选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

董事王文萍已经办理退休，将不再担任董事一职；监事庞闯因工作调动，辞去监事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过股东会选举新的董事、监事，新的董事、监事任期自任命之日起至本届董事会、监事会届满为止。为保证董事会、监事会的正常运行，在公司选举出新任董事、监事前，王文萍女士仍按照相关规定继续履行董事职责，庞闯先生按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

王文萍女士的《辞职报告》；
庞闯先生的《辞职报告》。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日