

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、监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 17 日收到董事刘惠武先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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。

本公司董事会于 2025 年 11 月 17 日收到董事窦晓勇先生递交的离任申请，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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 11 月 17 日收到监事会主席王维先生递交的离任申请，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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 11 月 17 日收到监事赵站毫先生递交的辞任报告，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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 11 月 17 日收到职工代表监事赵雪峰先生递交的离任申请，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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 11 月 17 日收到职工代表监事徐宁先生递交的离任申请，自 2025 年第三次临时股东会会议选举产生新任独立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。

（二）离职原因

窦晓勇先生因工作调动不再担任公司董事。

刘惠武先生因工作分工变动不再担任公司董事。

王维先生、赵站毫先生、赵雪峰先生及徐宁先生因公司取消监事会不再担任监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

公司因治理结构调整，取消监事会，在董事会下设立审计委员会行使监事会的职权，拟聘任两名独立董事。在公司股东会选举出新任独立董事之前，窦晓勇先生、刘惠武先生、王维先生、赵站毫先生、赵雪峰先生及徐宁先生仍按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事及监事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

窦晓勇、刘惠武先生、王维先生、赵站毫先生、赵雪峰先生及徐宁先生的离职不会对公司的生产经营产生重大影响，公司董事会及监事会对窦晓勇、刘惠武先生、王维先生、赵站毫先生、赵雪峰先生及徐宁先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《离职申请》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日