

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司董事、高级管理人员辞任 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、总经理娄杨杰先生因个人原因，自 2025 年 11 月 28 日起不再担任董事、总经理。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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

娄杨杰先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

（二）对公司生产、经营上的影响

娄杨杰先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司董事会感谢娄杨杰先生担任董事、总经理期间对公司发展所做出的努力和贡献。

三、备查文件

《娄杨杰先生辞呈》

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日