

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司董事辞任公告

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12月15日收到董事侯春波先生递交的辞任报告，自2025年12月15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，辞任后继续担任其他管理岗位职务。

（二）辞任原因

侯春波先生因个人工作安排原因辞去公司董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

侯春波先生辞去公司董事的职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司董事会对侯春波先生在职期间为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。

三、备查文件

《侯春波先生的辞职申请书》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2025年12月17日