

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）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2026年1月28日收到董事卢冰先生递交的辞任报告，自2026年第一次临时股东会会议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740,000股，占公司股本的1.131%，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

卢冰先生因个人原因辞去董事职务。

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，新任董事将在公司2026年第一次临时股东会召开后选举产生。在新任董事任职前，卢冰先生将依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢冰先生辞去公司第三届董事会董事职务后，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《卢冰先生的辞职报告》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2026年1月28日