

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆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 4 月 22 日收到董事岳志武先生递交的辞任报告，自 2025 年年度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 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

因个人身体原因，岳志武先生辞去董事一职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职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

本次离职虽未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但为保证董事会结构稳定，经岳志武先生同意，此辞职将自公司股东会选出新任董事之日起生效。岳志武先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会将尽快补选新的董事。

三、备查文件

岳志武先生递交的《辞职报告》。

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会/监事会

2026年4月22日