

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：银河证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司董事会秘书辞任公告

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 24 日收到董事会秘书王钊旭先生递交的辞任报告，自 2026 年 4 月 24 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（证券事务代表）职务。

（二）辞任原因

公司董事会秘书王钊旭先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

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

王钊旭先生的辞任不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

王钊旭先生的《辞职报告》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日