

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任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2026年4月27日审议并通过《关于补选公司第二届董事候选人的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

提名姜功渭先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事岳志武先生因个人身体原因，辞去公司董事职务，公司按照相关规定补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姜功渭，男，1982年9月生，2006年8月至2007年12月，杭州纳德51风尚酒店任销售专员；2008年1月至2014年12月，中信证券股份有限公司任客户经理、投资顾问；2015年1月至2021年11月，浙江思考私募基金股份有限公司任研究员、交易员；2021年12月至2023年6月，河南德野专用车辆股份有限公司任证券事务代表；2023年6月至2026年1月，四川科力特硬质合金股份有限公司任董事会秘书、董事；2026年3月至今，湖北鲲鹏工程有限公司任董事、财务负责人。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南德野专用车辆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2026年4月28日