



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-014

河南易成新能源股份有限公司

关于董事兼总裁辞职暨补选非独立董事、聘任总裁的 公 告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁周志民先生递交的书面辞职报告，周志民先生因工作调整原因申请辞去公司董事兼总裁职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，周志民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

董事兼总裁周志民先生的原定任期为2019年11月22日至2022年11月21日。截止本公告日，周志民先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周志民先生担任公司董事兼总裁期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对周志民先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年2月7日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，《关于聘任公司总裁的议案》，经中国平煤神马集团董事会推荐，并报第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选曹德彧先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，同意聘任曹德彧先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（曹德彧先生简历详见附件）

公司独立董事已对补选非独立董事、聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意补选曹德彧先生为公司第五届董事会非独立董事，聘任曹德彧先生为公司总裁，《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的



独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年二月七日



附件：

曹德彧先生简历

曹德彧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1992年9月至1996年10月，任平顶山焦化厂质量管理处中心化验室技术员；1996年10月至1999年3月，历任平顶山市鹰泰化工有限责任公司厂长助理、副厂长；1999年3月至1999年8月，任平顶山焦化厂多种经营办公室副主任；1999年8月至2007年2月，历任中国平煤神马集团天宏焦化有限公司多种经营办公室主任、劳资处处长；2007年2月至2009年11月，任平顶山煤业集团天宏兴业化工有限公司经理；2009年11月至2012年4月，任平顶山煤业集团天宏焦化劳动服务公司经理；2012年4月至2012年5月，任中国平煤神马集团天宏焦化有限公司副总经理，2012年5月至2016年6月，历任河南平煤神马朝川化工科技有限公司副总经理、代理总经理、总经理、董事长、党总支部书记；2016年6月至2018年10月，任中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司党委书记、董事长；2018年10月至2019年3月，任中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司党委书记、董事长、总经理；2019年3月至2020年3月，任河南平煤神马首山化工科技有限公司党委书记、董事长；2020年3月至2021年2月，任中国平煤神马集团化工事业部部长；2021年2月任河南易成新能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

截止本公告日，曹德彧先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。