

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-058

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘旻先生的书面辞职报告。因个人原因，潘旻先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

潘旻先生的原定任期为2022年1月26日至公司第三届董事会任期届满之日止，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，潘旻先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘旻先生辞去董事及董事会战略委员会委员职务后，公司董事会人数由原来的8人调整为7人，董事会战略委员会成员由原来的5人调整为4人，公司后续将对《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

截至本公告披露日，潘旻先生未直接持有公司股份，通过北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）的股东北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司1,698股，占公司总股本的0.001%。潘旻先生将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其它规定。

公司董事会对潘旻先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2023年7月18日