

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2017-11

河南豫能控股股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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。

2017 年 3 月 30 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王璞女士的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去所担任的董事会秘书职务。根据国家法律法规及公司章程等规定，王璞女士的辞职申请自送达之日起生效。王璞女士辞去董事会秘书职务后，担任公司子公司河南豫能菲达环保有限公司副总经理职务。其未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、副总经理张勇先生代为履行董事会秘书职责，董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。张勇先生联系方式如下：

电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，邮箱：ynkgzhangyong@163.com，
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层。

公司董事会对王璞女士在担任董事会秘书期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 1 日