



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-070

河南易成新能源股份有限公司

关于董事兼高管辞职的公告

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 2018 年 6 月 19 日收到宋中学先生递交的书面辞职报告。宋中学先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司常务副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。宋中学先生的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的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋中学先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，宋中学先生持有公司股份 123,381 股，宋中学先生承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

公司董事会对宋中学先生在担任公司董事、常务副总裁期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年六月十九日