

证券代码：870215

证券简称：未来能源

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年9月9日审议并通过：

提名谷未来先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,339,620股，占公司股本的90%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小梅女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,371,068股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔杰先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名耿春霞女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谷歌女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长谷未来主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南未来再生能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2019年9月10日