

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谷未来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任谷未来为公司总经理及变更法定代表人的议案》

##### 1. 议案内容：

崔杰先生由于个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任谷未来担任总经理，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。谷未来不属于失信联合惩戒

的对象，符合《公司法》和公司章程对总经理的任职资格。根据《公司章程》的第七条规定，总经理为公司的法定代表人，谷未来先生将成为公司新的法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日