

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2020年6月23日审议并通过：

任命王军英女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自2020年6月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长谷未来主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

原公司董事会秘书李飘飘女士因个人原因辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任王军英女士为新任董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

王军英，女，汉族，1988年9月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年至2010年任谷裕实业养殖有限公司文员；2010年至2017年任河南未来再生能源股份有限公司业务部经理；2018年至2019年任河南未来能源股份有限公司董事长助理；2019年至今任河南未来再生能源股份有限公司项目部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

(一) 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次新任董事会秘书的任命，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2020年6月23日