

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十一次会议于 2021 年 8 月 2 日审议并通过：

任命谷思雨女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

原董事王小梅女士因个人原因辞职，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命谷思雨为公司董事，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

谷思雨，女，1996 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2021 年 6 月毕业于波士顿大学。2015 年 4 月至今就职于河南省谷庄生态节能循环农业有限公司，担任监事。2017 年 9 月至 2018 年 6 月，就职于 Harrods department store，担任大客户代表，2018 年 8 月至 2019 年 6 月，就职于河南未来再生能源股份有限公司，担任外贸助理，2020 年 10 月至 2021 年 2 月，就职于深圳绿米联创科技有限公司，担任海外销售工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司选举新任董事，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南未来再生能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2021年8月4日