



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-126

河南易成新能源股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2022年11月1日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任常兴华先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

常兴华先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0371-27771026

联系传真：0371-27771027

电子邮箱：zqb@ycne.com.cn

通讯地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路20号

邮政编码：450018

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二日