

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2024-43

河南豫能控股股份有限公司 关于变更公司董事长、法定代表人的公告

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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵书盈先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵书盈先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，将不再在公司及公司子公司担任职务。赵书盈先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，赵书盈先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵书盈先生未持有公司股份。赵书盈先生在担任公司董事长及董事会专门委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵书盈先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2024年5月31日，公司召开第九届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过《关于选举董事长的议案》，选举余德忠先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应由赵书盈先生变更为余德忠先生，并授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年6月1日