

证券代码：870215

证券简称：ST 未来能

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 9 日收到董事张佳华女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 9 日收到董事会秘书张佳华女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

张佳华女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，张佳华女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时将导致公司董事、董事会秘书职位暂时性空缺，公司将尽快组织召开董事会及股东大会提名选举新任董事，召开董事会任命新的董事会秘书，在选举出新任董事和新任董事会秘书前，张佳华女士将按照相关规定继续履行董事和董事会秘书职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张佳华女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对张佳华在担任董事、董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《张佳华女士的辞职报告》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年7月11日