

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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过《关于提名谷卫红先生为公司第三届董事会董事的议案》；《关于任命谷思雨女士为公司第三届董事会秘书的议案》。

任命谷思雨女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 15 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。

提名谷卫红先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事、董事会秘书张佳华因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，为保证公司工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，任命谷思雨女士为公司新任董事会秘书，提名谷卫红先生为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

谷思雨，女，1996 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2019 年 7 月毕业于英国东英吉利亚大学，获得学士学位。2021 年 7 月毕业于美国波士顿

大学，获得硕士学位。2022 年至今任河南未来再生能源股份有限公司采购部副总经理。

谷卫红，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年 6 月至 2001 年 4 月就职于河南省驻马店市新蔡县余店乡政府，2004 年至 2011 年自主创业，2013 年入职河南未来再生能源股份有限公司，2015 年任职河南未来再生能源股份有限公司采购部经理至今。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

公司提名董事和任命董事会秘书，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理，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三届董事会第八次会议决议》

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日