



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-118

河南易成新能源股份有限公司 关于总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总裁辞职情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，杜永红先生当选为公司第六届董事会董事长，根据工作需要，杜永红先生申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、聘任总裁情况

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核，一致同意聘任李欣平先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

李欣平先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（李欣平先生简历详见附件）



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日



附件:

李欣平先生简历

李欣平先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司党委委员、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长，现任开封平煤新型炭材料科技有限公司董事长。

截至本公告日，李欣平先生未直接或间接持有公司任何股份，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。