



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-038

河南易成新能源股份有限公司

关于公司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。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁左涛先生递交的书面辞职报告。左涛先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将担任公司副董事长、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，左涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，左涛先生未持有公司任何股份。

公司董事会对左涛先生担任总裁期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！

2017年6月1日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长孙毅先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任王昕晨先生为公司总裁（王昕晨先生简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任王昕晨先生为公司总裁，《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一七年六月二日



附件:

王昕晨先生简历

王昕晨先生，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年出生，中共党员。2000-2004 年获得武汉大学经济学学士学位，2005-2006 年获得英国克兰菲尔德大学管理学硕士学位。2006-2011 年任联合利华（中国）有限公司战略规划高级经理、2011-2014 年任国泰君安创新投资有限公司执行董事、2014 年-2017 年 5 月任中金投资（集团）有限公司资本运营总监，2016 年 4 月至今任河南易成新能源股份有限公司董事。

截至本公告日，王昕晨先生未持有公司任何股份，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。