



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-079

# 河南易成新能源股份有限公司

## 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年7月3日上午9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2018年6月29日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事8人，实出席董事8人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

因个人原因，王昕晨先生申请辞去公司总裁职务，根据公司董事长孙毅先生的提名，并经第四届董事会提名委员会审查推荐，公司第四届董事会同意聘任王占峰先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



## （二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2018 年 7 月 19 日上午 9：30 在公司一号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

### 1、审议《关于提名新任董事候选人的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年七月三日