



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-080

# 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王昕晨先生递交的书面辞职报告。王昕晨先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，王昕晨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，王昕晨先生未持有公司任何股份。

公司董事会对王昕晨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！

2018年7月3日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《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（王占峰先生简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至第四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占峰先生为公司总裁，《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。

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



附件:

### 王占峰先生简历

王占峰，男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，化学工程师。1995年7月至2017年11月历任中国平煤神马集团天工公司泰克公司经理助理、副经理、党支部书记、经理职务，2017年11月至2018年2月任平煤神马机械装备集团有限公司副总经理，2018年2月至今任平煤神马机械装备集团有限公司总经理、副董事长。

截至本公告日，王占峰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。