



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-105

河南易成新能源股份有限公司

关于副董事长及董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到副董事长、董事左涛先生、董事王昕晨先生递交的书面辞职报告。左涛先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会副董事长、董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王昕晨先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，左涛先生、王昕晨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告日，左涛先生、王昕晨先生未持有公司任何股份，原定任期为2017年8月21日至2020年8月20日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对左涛先生、王昕晨先生在担任公司董事期间为公司改革发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年九月十二日