



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-052

河南易成新能源股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体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”)董事会于近日收到董事万善福先生递交的书面辞职报告。万善福先生因退休，申请辞去其担任的公司第六届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，万善福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。万善福先生原定任期为2022年10月31日至2025年10月30日，截至本公告日，其未持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及公司董事会对万善福先生担任公司董事期间为公司改革发展做出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

二〇二四年四月十三日