



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2016—101

河南易成新能源股份有限公司 关于证券事务代表暨监事辞职的公告

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”）于近日收到公司证券事务代表及第三届监事会非职工监事杨亚坤女士的书面辞职报告，杨亚坤女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表、第三届监事会非职工监事职务，杨亚坤女士所担任的证券事务代表职务，从其辞职报告送达公司时生效，所担任的第三届监事会非职工监事职务辞职后将导致公司的监事会成员人数低于法定要求。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨亚坤女士的第三届监事会非职工监事的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此之前，杨亚坤女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。杨亚坤女士辞职后，不再担任公司任何职务。公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表、第三届监事会非职工监事。

公司对杨亚坤女士在任职期间勤勉尽责地工作和为公司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

二〇一六年十二月二十六日