

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2018-38

河南豫能控股股份有限公司

关于张留锁先生辞去董事及总经理职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月1日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张留锁先生提交的书面辞职报告，因工作需要，请求辞去董事及总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《河南豫能控股股份有限公司章程》的有关规定，张留锁先生辞职自辞职报告送达董事会后生效；与此同时，张留锁先生将不再担任公司第七届董事会战略委员会委员。张留锁先生辞去董事职务后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张留锁先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对张留锁先生在任期间为公司的发展所做的工作和贡献，表示衷心感谢。

张留锁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日