



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-047

河南易成新能源股份有限公司

关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

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财务总监石涛先生的书面辞职报告，因工作调整，石涛先生申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，石涛先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，石涛先生将继续担任公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司执行董事兼总经理职务。

石涛先生上述职务的原定任期为2020年3月29日至2022年11月21日。截止本公告日，石涛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对石涛先生担任财务总监期间为公司规范运作及公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、新聘财务总监情况

公司于2021年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，经中国平煤神马集团董事会推荐，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨帆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（杨帆先生简历详见附件）

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为杨帆先生具备担任上市公司财务总监的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任杨帆先生担任公司财务总监。



特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十七日



附件：

杨帆先生简历

杨帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，中共党员，研究生学历，注册会计师，教授级高级会计师。1994年07月至1998年10月在中国平煤集团汽车处财务科工作，1998年11月至2010年07月任中国平煤集团物资供应总公司财务科科长，2010年08月至2012年04月任中国平煤神马集团开封东大化工有限公司总会计师，2012年05月至2013年10月任平顶山易成新材料有限公司总会计师；2013年11月至2019年04月任中国平煤神马集团尼龙科技有限公司总会计师，2019年5月至2021年4月任河南神马尼龙化工有限责任公司总会计师。

截至本公告日，杨帆先生未持有公司任何股份，与公司控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。