



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021—061

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于补选非职工代表监事的公告

本公司及全体监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”）第五届监事会主席、监事梁红霞女士因工作变动原因，向监事会辞去了公司监事会主席及监事职务。具体内容详见公司于2021年5月31日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021—054）。

2021年6月14日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意补选陈金伟先生为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。陈金伟先生简历详见附件。

本次监事选任尚需提交至股东大会审议通过后生效。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二一年六月十五日



附件：

## 陈金伟先生简历

陈金伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，中国平煤神马集团焦化销售有限公司董事长，中国平煤神马集团企业改革管理部总监，现任中国平煤神马集团资本运营部总监。

截至本公告日，陈金伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司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、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。