



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022—028

河南易成新能源股份有限公司

关于免去相关高级管理人员的公告

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2022年4月6日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》，鉴于张闰祺先生不能正常履行副总裁职责，经公司董事会研究决定，免去其公司副总裁职务，免职后，张闰祺先生不再担任公司任何职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

公司独立董事对上述事项核查后，认为：公司免去张闰祺先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，不会影响公司的正常生产经营活动。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二二年四月七日