



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2019-016

# 河南易成新能源股份有限公司

## 关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

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”）董事会于近日收到公司总裁王占峰先生递交的书面辞职报告。王占峰先生因工作调动原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将担任公司董事职务。根据相关规定，王占峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。截至本公告日，王占峰先生未持有公司任何股份。

公司董事会对王占峰先生担任总裁期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢！

2019年3月11日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经中国平煤神马集团董事会推荐，公司董事长陈文来先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周志民先生为公司总裁（周志民先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任周志民先生为公司总裁，《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一九年三月十一日



附件:

### 周志民先生简历

周志民先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。1981年11月-1983年6月任职平顶山天安煤业股份有限公司十矿；1983年6月-2010年7月历任中国平煤神马集团运销处副科长、科长、副处长；2010年7月-2013年8月任中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司董事长；2013年8月-2018年7月任中国平煤神马集团物流有限公司党委书记，湖北中平鄂钢联合焦化有限责任公司董事长；2018年7月至2019年3月任中国平煤神马集团开封炭素有限公司正处级干部。

截至本公告日，周志民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3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形。