

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2015-76

## 河南豫能控股股份有限公司 关于王锐女士辞去监事及监事会主席职务的公告

本公司监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。

2015年12月16日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到王锐女士提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄退休，王锐女士提请辞去本公司第六届监事会监事及监事会主席职务。

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，王锐女士的辞职报告自送达监事会后生效。王锐女士辞去监事及监事会主席职务后，将不在公司担任任何职务。王锐女士未持有公司股份。

公司及公司监事会、董事会对离任的王锐女士在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。

王锐女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作。公司监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》的规定，尽快增补新的监事。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2015年12月17日