



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-054

河南易成新能源股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

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”）监事会于近日收到监事会主席梁红霞女士的辞职报告，梁红霞女士因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于梁红霞女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，梁红霞女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选及监事会主席选举的工作。

梁红霞女士的职务的原定任期为2019年11月22日至2022年11月21日。截止本公告日，梁红霞女士未直接或间接持有公司任何股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对梁红霞女士在任职期间对公司规范运作及改革发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二一年五月三十一日