

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-025

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理张锋先生提交的书面辞职报告。张锋先生因个人原因，申请辞去总经理及法定代表人职务，辞职后仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。张锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

张锋先生的总经理职务原定任期为2017年4月27日至2025年1月25日。截至本公告披露日，张锋先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张锋先生担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张锋先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理情况

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《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》等相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任陈功海先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈功海先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

陈功海，男，1969年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，毕业于河南省潢川师范。1992年10月至1996年12月任淄博交通灯具集团陶瓷分厂厂长；1997年1月至2008年6月任淄博海德实业有限公司董事长；1999年12月至2001年7月任深圳市玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司执行董事；2013年至2016年3月担任河南得新实业有限公司董事长；2014年至2019年11月担任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2009年4月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任总经理；2016年1月至2017年4月任公司董事长兼总经理；2017年4月至2024年4月担任公司董事长；2024年4月至今担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈功海先生未直接持有公司股份，通过上海百川畅银实业有限公司持有公司股份52,599,423股，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份3,976,660股，通过北京莫高丝路文化发展有限公司持有公司股份67,636股，合计持有公司股份56,643,719股，占公司总股本的35.31%。陈功海先生与李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；陈功海先生为上海百川畅银实业有限公司及郑州知了创业企业管理咨询有限公司实际控制人；除以上关联关系外，陈功海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，陈功海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。