



证券代码: 300080

证券简称: 易成新能

公告编号: 2024-117

河南易成新能源股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

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

一、董事长辞职情况

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董事长王安乐先生提交的辞职报告，王安乐先生因工作需要，申请辞去公司第六届董事会董事长职务，辞职后将担任公司董事职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

王安乐先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告披露日，王安乐先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的比例 0.0016%。辞职后，王安乐先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等对董事股份转让的相关规定。

王安乐先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作、稳健经营做出了重要贡献，公司董事会对王安乐先生任职期间为公司改革发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长情况

2024 年 10 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，一致同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审



议通过之日起至第六届董事会任期届满。（杜永红先生简历详见附件）

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为杜永红先生，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日



附件：

杜永红先生简历

杜永红先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任平煤股份九矿副矿长、党委副书记、党委书记，平煤股份五矿党委书记，中国平煤神马集团安监局综合处处长、环保部部长、新能源新材料事业部部长，现任中国平煤神马集团副总经济师、河南易成新能源股份有限公司董事、总裁。

杜永红先生直接持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的比例 0.0037%，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《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》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。