

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2013-16

河南豫能控股股份有限公司

关于张文杰先生辞去董事及董事长职务的公告

本公司及董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。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 10 月 30 日收到张文杰先生提交的书面辞职报告，因工作需要，请求辞去董事及董事长职务。

公司董事会接受张文杰先生的辞职请求，其辞去董事长职务自 2013 年 10 月 30 日董事会 2013 年第 3 次临时会议闭会后生效。鉴于其辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞去董事职务自下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效，与此同时，张文杰先生将不再担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。

张文杰先生辞职生效后，将不在公司担任职务。

张文杰先生在任职期间，勤勉尽责，开拓进取，组织完成了股权分置改革和重大资产重组，对公司的建设和发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对张文杰先生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。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月三十一日