

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2018-056

河南平高电气股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司董事李文海先生、张建国先生，监事刘伟女士递交的书面辞职报告。李文海先生因年龄原因，张建国先生因身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会相关委员职务；刘伟女士因工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后三人均不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李文海先生、张建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。刘伟女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成董事、监事的改选和相关后续工作。

李文海先生、张建国先生、刘伟女士在公司任职期间恪尽职守、尽职尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会、监事会对李文海先生、张建国先生、刘伟女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018年11月30日