

股票代码： 600312

股票简称： 平高电气

编号： 临 2019-031

河南平高电气股份有限公司关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司第七届监事会监事郭豫襄先生的辞职函。因工作变动原因，郭豫襄先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、公司《章程》相关规定，郭豫襄先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，郭豫襄先生将继续履行其监事职责。

2019年8月20日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》，选举宋宏乐先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与第七届监事会一致。并提请公司股东大会批准。

公司及监事会向郭豫襄先生在任职期间所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监事会

2019年8月21日

附件：个人简历

宋宏乐，男，1989年出生，中共党员，中级会计师、中级经济师，中南财经政法大学经济学学士，辅修华中师范大学英语语言文学学士。历任平高集团有限公司财务资产部会计、会计处处长、预算处处长、副主任。现任平高集团有限公司审计部（经法部）副主任（主持工作）。