

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2021-053

河南平高电气股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会近日收到成卫先生提交的书面辞职函，成卫先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事，第八届董事会发展战略委员会主任委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，成卫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。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。

成卫先生在公司任职期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对其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

2021 年 12 月 9 日