

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-007

河南平高电气股份有限公司 关于聘任高级管理人员暨高级管理人员 工作调整的公告

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。

根据《公司章程》等有关规定，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第八届董事会第十五次临时会议，同意聘任刘湘意女士、王军伟先生、宋松民先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。

公司董事会近日收到副总经理刘伸展先生提交的书面辞职函，刘伸展先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘伸展先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，刘伸展先生仍继续在公司控股子公司平高集团印度电力有限公司担任董事、总经理。刘伸展先生的相关工作已进行平稳的交接，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营产生影响。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2022年4月9日