

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-020

河南平高电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理陈培军女士、李宏楼先生提交的书面辞职函，陈培军女士、李宏楼先生因去中国电气装备集团有限公司任职，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈培军女士、李宏楼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后陈培军女士、李宏楼先生将不在公司担任任何职务。

陈培军女士、李宏楼先生的相关工作已进行有序交接，其辞职不会影响公司正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

陈培军女士、李宏楼先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展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董事会

2022年4月30日