

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-024

河南平高电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到石丹先生提交的书面辞职函。石丹先生因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事，第八届董事会审计委员会委员等职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，石丹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。辞职后石丹先生将不在公司担任任何职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

石丹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。

石丹先生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

2022年6月2日