

股票代码：600312

股票简称：平高电气

编号：临 2022-025

河南平高电气股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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”）监事会近日收到公司监事会主席张国跃先生提交的书面辞职函，张国跃先生因工作变动原因，辞去公司第八届监事会主席、监事等职务，辞职后张国跃先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张国跃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。公司将尽快完成监事的选聘和相关后续工作。

张国跃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。公司监事会对张国跃先生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监事会

2022年6月2日