

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2015—030

河南平高电气股份有限公司董事会公告

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”）董事会日前收到公司董事长李永河先生递交的辞职函，李永河先生由于工作变动原因辞去公司第六届董事会董事长、第六届董事会发展战略委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，李永河先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

李永河先生自担任公司董事长以来，勤勉尽职、恪尽职守、兢兢业业，坚持公司依法合规运作，持续完善公司法人治理，部署公司战略规划，推进公司资本运作，推动公司转型升级，为公司持续、健康、稳定发展打下了坚实的基础。公司董事会对李永河先生在任职期间为公司发展做出的无私奉献和卓越成绩表示衷心的感谢！

李永河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。根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司控股股东平高集团有限公司推荐任伟理先生为公司第六届董事会董事，公司将按照法定程序，尽快完成相关选聘工作。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016年4月12日