

证券代码：002358

证券简称：森源电气

编号：2016-034

河南森源电气股份有限公司 关于监事及高级管理人员辞职公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席赵中亭先生的辞职报告，赵中亭先生因工作调动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司董事会于近日收到公司副总经理袁学林先生的辞职报告，袁学林先生因达到退休年龄申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵中亭先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，赵中亭先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，赵中亭先生仍将依照法律和公司章程的规定履行监事职责；袁学林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵中亭先生和袁学林先生的辞职不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

公司对赵中亭先生和袁学林先生在任期内的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司

2016年4月28日