

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-041

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（下称“公司”）董事会日前收到公司董事魏光林先生递交的辞职函，魏光林先生由于个人工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会发展战略委员会委员、第六届董事会提名委员会委员等职务。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，魏光林先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对魏光林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！魏光林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。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016年5月4日