

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2018-001

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任伟理先生递交的辞职函，因公司最终控股股东国家电网有限公司内部相关人事调整，任伟理先生工作变动不再担任公司控股股东平高集团有限公司相关职务，因此请求辞去公司第七届董事会董事长、第七届董事会发展战略委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，任伟理先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

任伟理先生自担任公司董事长以来，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、经营管理等方面做出了贡献，为公司持续、健康、稳定发展打下了坚实的基础。公司董事会对任伟理先生在任职期间为公司发展做出的辛勤工作和突出贡献表示衷心的感谢！

任伟理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成卫先生为公司第七届董事会董事，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

2018年1月4日