

股票代码：002857

股票简称：三晖电气

公告编号：2021-084

郑州三晖电气股份有限公司

关于指定李琳先生代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会秘书任期已届满，徐丽红女士不再担任公司董事会秘书。徐丽红女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、认真履职，董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司董事会指定董事、副总经理李琳先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

待李琳先生通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将履行正式聘任程序和信息披露义务。

李琳先生的联系方式：

办公电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

邮政编码：450016

电子邮箱：zqb@cnsms.com

通讯地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日