

证券代码：002358

证券简称：ST 森源

公告编号：2021-058

河南森源电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到董事杨宏钊先生的辞职报告，杨宏钊先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，杨宏钊先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，杨宏钊先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨宏钊先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出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董事会

2021 年 10 月 30 日