

郑州三晖电气股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）董事会于近日收到公司董事成杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，成杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理一职。辞职后，成杰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，成杰先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，成杰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的增补工作。

截至本公告日，成杰先生未持有公司股份，不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司董事会对成杰先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2019年7月31日