

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-021

河南森源电气股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于2019年4月18日收到公司副总经理、董事会秘书崔付军先生的书面辞职报告，崔付军先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔付军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，崔付军先生将不在公司担任任何职务。崔付军先生的辞职不会对公司的正常营生产活动造成影响。

截至本公告日，崔付军先生未持有本公司股票。崔付军先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对崔付军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理曹宏先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年4月18日