

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-038

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”）董事会于 2020 年 8 月 14 日收到董事田旭先生的辞职报告，田旭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，田旭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，田旭先生未持有公司股份。

田旭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

2020 年 8 月 15 日