

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：临 2015—070

河南平高电气股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理谭盛武先生提交的辞职函，谭盛武先生由于工作变动原因辞去公司副总经理职务。谭盛武先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对谭盛武先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2015年12月4日