

股票简称：平高电气

编号：临 2016-011

股票代码：600312

债券代码：122459

河南平高电气股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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财务总监李慧平女士提交的辞职函，李慧平女士由于工作变动原因辞去公司财务总监职务。李慧平女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对李慧平女士在担任公司财务总监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

2016年2月23日