证券代码：870168　　证券简称：博源股份　　主办券商：国都证券

河南博源电力设备股份有限公司

董事变动公告

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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2017年8月20日收到董事刘晓果女士提交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份3150000股，占公司股本的10.10%。刘晓果女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去在公司担任的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

刘晓果女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，刘晓果女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，刘晓果女士仍按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘晓果女士在职期间担任公司董事职务，其离职对公司日常经营

活动未产生任何不利影响。公司衷心感谢刘晓果女士在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

公司董事刘晓果女士的辞职报告。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2017年8月22日