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
董事任职公告（补发）

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 4 日审议并通过：

选举曹迎坤先生为公司董事，任职期限自 2017 年年度股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

本次会议召开 20 日前以电话方式通知全体股东，实际到会全体股东 6 人，持有公司股份 27,840,000 股，占股份总数的 89.26%，会议由钱柏贤主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该选举董事曹迎坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。根

据政府部门公示网站公示的失信被执行人名单等查询记录，截至本公告之日，曹迎坤不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

(三)任命/免职原因

公司董事会于2018年2月27日收到公司股东、董事林仁先生递交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的法定最低人数5人，现选举曹迎坤先生为新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举曹迎坤先生为公司董事，公司董事人数符合法定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

曹迎坤先生有丰富的工作经验，选举曹迎坤先生为公司董事，对公司经营决策产生积极、正面的影响。

三、备查文件

（一）2017年年度股东大会决议。

河南博源电力设备股份有限公司

董事会

2018年5月2日