

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

关于全资子公司拟变更法定代表人、执行董事兼经理的公告

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、基本情况

河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北国源电力科技有限公司（以下简称“国源电力”）和山东透平新能源科技有限公司（以下简称“山东透平”）因经营发展需要，拟对法定代表人、执行董事兼经理进行变更。国源电力拟将法定代表人、执行董事兼经理由刘海博变更为陈业华，山东透平拟将法定代表人、执行董事兼经理由栗鹏飞变更为刘大勇。上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、审议情况

公司于2022年12月8日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事兼经理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

公告编号：2022-046

经与会董事签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日