

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司董事、高级管理人员及职工代表 监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事闫小关先生因工作调整，自 2024 年 4 月 26 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司总经理闫小关先生因工作调整，自 2024 年 4 月 26 日起不再担任总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表监事堵会泳先生因工作岗位调整，自 2024 年 4 月 26 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事职务。

本公司董事会秘书宗广亚先生因工作岗位调整，自 2024 年 4 月 26 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.60%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任总经理职务。

（二）离职原因

因工作调整离任

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫小关先生离任后，其分管的工作由新任命的董事堵会泳先生及总经理宗广亚先生负责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

堵会泳先生离任后，其分管的工作由新任命的职工代表监事赵顺利先生负责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

宗广亚先生离任后，其分管的工作由新任命的董事会秘书霍彩云女士负责，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事第十六次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日