

河南博元电力科技股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告

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2018年6月12日收到董事、总经理殷鑫递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。殷鑫辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。

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

殷鑫的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，殷鑫先生辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，殷鑫先生仍将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

1、殷鑫先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责，为公司

的发展做出了较大的贡献，在此表示感谢！

2、公司将尽快聘任新的总经理，新任总经理到任之前，由公司董事长孙军伟先生暂时兼任总经理一职。

3、殷鑫先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《殷鑫先生辞职报告》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日