

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2018-043

河南森源电气股份有限公司

关于董事辞职及增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司董事辞职

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于 2018 年 6 月 11 日收到董事姜齐荣先生的辞职申请，姜齐荣先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，且辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，姜齐荣先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，姜齐荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对姜齐荣先生在职期间的辛勤付出表示感谢。

二、关于增补田旭先生为董事候选人

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 6 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定提名田旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人田旭先生的简历附后。

上述事项尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日

附件：董事候选人田旭先生简历

田旭先生，中国国籍，1975年生，河南郑州人，无境外永久居留权，大专学历，毕业于河南财政金融学院（原河南财政税务高等专科学校）。先后在河南求实资产评估有限公司、中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司、郑州市郑东新区建设开发投资总公司、河南中原金控有限公司工作，历任经理、副总经理、常务副总经理等职务。现任河南中原金控有限公司常务副总经理，拟任河南森源电气股份有限公司董事职务。

田旭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。田旭先生未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。