

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2020-009

河南森源电气股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年2月27日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭梅华女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。（郭梅华女士简历详见本公告附件）

公司独立董事对本次聘任郭梅华女士为公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《河南森源电气股份有限公司独立董事关于关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年2月27日

附件：郭梅华女士个人简历

郭梅华女士，中国国籍，河南省郑州市人，无境外永久居留权。1967 年出生，大学本科学历，经济师。历任兵器部第三五五公司计划员、长葛市开关厂经营科长、森源电气销售公司副总经理、森源电气总经理助理、深圳华力特自动化事业部总经理助理及郑州运营中心市场总监等职务。现拟任公司副总经理。

郭梅华女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郭梅华女士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”。