

证券代码：002358

证券简称：ST 森源

公告编号：2021-064

河南森源电气股份有限公司

关于原财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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

一、原财务总监辞职情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监赵巧女士的书面辞职申请，赵巧女士因个人身体健康原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后其将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，赵巧女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。

截至本公告披露日，赵巧女士未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵巧女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于 2021 年 11 月 30 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理曹宏先生提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任张红敏女士为公司财务总监（张红敏女士简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止，公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日

附件：张红敏女士简历

张红敏女士，中国国籍，河南长葛人，无境外永久居留权。1978 年出生，大学本科学历，会计师。历任河南森源电气股份有限公司财务科科长、财务部经理、总经理助理等职。现拟任公司财务总监。

张红敏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。张红敏女士直接持有公司 1,700 股股票，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”。