

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-034

河南森源电气股份有限公司 关于聘任董事会秘书、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任韩瑞女士担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

韩瑞女士（个人简历详见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，韩瑞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

韩瑞女士的联系方式如下：

电话：0374-6108288

传真：0374-6108288

邮箱：hnsyzqb@163.com

地址：河南省长葛市魏武路南段西侧

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年5月29日

附件：韩瑞女士个人简历

韩瑞女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学工商管理、金融学双学士，武汉大学会计学硕士，具有董事会秘书资格证书、证券从业资格。2006 年 6 月至 2010 年 8 月任职于河南森源电气股份有限公司，2010 年 9 月至 2018 年 4 月任职于河南辉煌科技股份有限公司，先后任证券事务代表、董事会秘书等职务。现拟任河南森源电气股份有限公司董事会秘书。

韩瑞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。韩瑞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”。