

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-057

河南清水源科技股份有限公司

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。根据《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司财务总监宋长廷先生为公司董事会秘书、副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

宋长廷先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体详见2017年9月28日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书宋长廷先生的联系方式：

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

联系地址：河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻，河南清水源科技股份有限公司证券办公室。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十八日

附：宋长廷先生简历

宋长廷，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、河南省注册会计师行业业务领军人才、澳大利亚公共会计师协会会员。1997年7月～2002年5月任济源市奔月集团会计，2002年6月～2007年12月任济源市阳光会计师事务所审计项目经理，2008年3月至今，历任河南清水源科技股份有限公司财务总监，2015年至今共参加3次深交所举办的高级管理人员培训，2016年10月参加深交所组织的董秘资格培训并获得证书，现任公司财务总监。

截止至本公告日，宋长廷先生持有公司股份42万股，占公司总股数的0.19%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站查询，宋长廷先生不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。