

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2017-089

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于2017年12月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名王志清先生、赵卫东先生、郑柏梁先生、宋颖标先生、刘永辉先生、敬元元女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名尹振涛先生、杜文聪女士、陈琪女士为第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人尹振涛先生、杜文聪女士、陈琪女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人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。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 12 日