

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2018-011

河南清水源科技股份有限公司

关于公司拟变更监事的公告

本公司及监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”)监事会于 2018 年 1 月 26 日收到由公司股东北京新华联产业投资有限公司(以下简称“新华联”)提名监事钟国奇先生递交的书面辞职申请,钟国奇先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务。辞职后,钟国奇先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定:钟国奇先生辞职后,不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,不会影响公司及公司监事会的正常工作,其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。截至本公告日,钟国奇先生未持有公司股票。

为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,公司于 2017 年 1 月 27 日召开了第四届监事会第三次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》,同意由新华联提名的宋建邦先生(简历详见附件)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并将上述事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司监事会对钟国奇先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 27 日

附件：

宋建邦先生，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2012 年 8 月至 2013 年 2 月任华夏润石(北京)股权投资基金管理有限公司项目经理，2013 年 2 月至 2018 年 1 月任北京新华联投资有限公司项目投资部职员、助理经理、经理等职务，2018 年 1 月起任北京新华联产业投资有限公司助理总经理。

宋建邦先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。