

证券代码：839370

证券简称：合源水务
券

主办券商：太平洋证

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于董事长、监事会主席及高级管理人员延期换届 的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南合源水务环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事长、监事会主席及高级管理人员的任期于2019年4月5日届满，公司正在积极筹备换届选举的相关工作。为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事长、监事会主席延期换届，同时公司高级管理人员的任也将相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事长、监事会主席及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应信息披露义务。

在董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事长及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事长、及高级管理人员的义务与职责，在选举新监事会主席之前，半数以上监事共同推荐一名监事履行监事会主席的义务与职责。董事长、监事会主席及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月10日