

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 董事辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 25 日收到董事郭敏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

公司原董事郭敏因个人工作职位变动原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由于原董事郭敏辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事，为了保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，郭敏仍将按照相关规定履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭敏辞去董事职务，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

郭敏递交的《辞职报告》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日