

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 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2020年3月30日审议并通过：

选举杨秀和先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举邓爱国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王学斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任舒小春女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任舒小春女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任舒小春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈世武主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二)首次任命董监高人员履历

向云，男，中国国籍，无境外居留权，1982年4月出生，大专学

历。毕业于长沙环境保护职业技术学院。2005年3月至2006年9月，担任广州益方田园环保科技开发有限公司污水处理工程调试。2006年9月至2008年9月，担任东莞玖龙纸业有限公司污水处理专职。2008年10月至2010年1月，任职深圳旭茂光电技术有限公司厂务工程部水处理工程师。2010年1月至2013年4月，任职常德集水水务有限责任公司总工程师。2013年4月至2014年7月，任职永州市北控污水净化有限公司厂长助理。2015年5月至2017年3月，任职长沙赛恩斯环保科技有限公司（宁乡东城污水处理厂）副厂长。2017年4月至今，任职湖南合源水务环境科技股份有限公司任职总工程师。

李明，男，中国国籍，无境外居留权，1987年6月出生，本科学历。毕业于湖南农业大学环境工程专业。2013年3月至2015年12月，任职怀化市水务环境发展有限公司生技科员工。2016年1月至2016年7月，担任怀化市水务环境发展有限公司生技科科长。2016年7月至2016年12月，担任湖南合源水务环境科技股份有限公司生技科科长。2016年12月至今，担任湖南合源水务环境科技股份有限公司市场采购部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完

善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

### 三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日