

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 董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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：

任命谢倬夫先生为公司董事，任职期限三年，自第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司原董事郭敏因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，提名谢卓夫为公司第二届董事会新任董事，

任职期限从股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

谢倬夫，男，中国国籍，无境外居留权，1990年6月出生，本科学历，毕业于湘潭大学。2012年7月至2018年4月在北京碧水源科技股份有限公司企业发展部、市场一部、投资部工作。2018年4月至2018年10月天津碧海海绵城市有限公司工作。2019年4月一至今湖南碧水源环保科技有限公司 总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

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》。

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