

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于2020年6月23日审议并通过：

任命龙焱先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自2020年6月23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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由瞿英杰主持。

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

公司根据经营发展需要，进行的正常工作调整

（三）新任董监高人员履历

龙焱，男，1985年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于湘潭大学兴湘学院金融学专业，本科学历，中级会计师，拥有新三板董秘资格证。2008年8月至2012年8月在广东公告编号：2020-024 惠州信立工业有限公司工作，担任成本会计职务；2012年8月至2013年8月，在湖南江麓重工科技有限公司担任总账会计职务。2013年8月至2017年5月，在湘潭牵引机车厂有限公

司担任总账会计职务。2017年5月至2017年10月，任湖南山水节能科技股份有限公司财务主管会计职务，2017年10月任湖南山水节能科技股份有限公司财务副部长职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

该调整不会对公司的经营造成任何不利影响

三、备查文件

与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第八次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日