

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

任命邓林先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2021 年 6 月 16 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。

任命耿燕女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 900 股，占公司股本的 0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘春和主持。

本次任免尚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

由于公司监事刘春和因个人原因离职，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名邓林先生为监事候选人，任期至第三届监事会任期届满，在新任监事任命之前，原公司监事仍继续履行监事职责。

由于公司监事孙红英因个人原因离职，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规

定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名耿燕女士为监事候选人，任期至第三届监事会任期届满，在新任监事任命之前，原公司监事仍继续履行监事职责。

（三）新任董监高人员履历

邓林先生，出生于1984年11月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2009年12月就职于长沙山水泵业制造有限公司，2010年1月至2016年11月就职于长沙海川节能技术有限公司，2017年5月至2017年12月就职于昆明嘉和科技股份有限公司，2018年8月至今就职于湖南山水节能科技股份有限公司技术部部长。

耿燕女士，出生于1983年9月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2010年3月，进入湖南山水节能科技股份有限公司，担任生产计划员工作。2016年3月至今担任生产计划主管工作。

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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司监事会人数不低于法定人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2021年6月17日