

证券代码：839370

证券简称：XD 合源水

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 职工代表监事换届公告

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2022年第二次职工代表大会于2022年6月23日审议并通过：

提名舒子歆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月15日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

舒子歆，男，28岁，侗族，全日制本科学历，历任2018年1月—2020年1月，怀化市自来水公司铁路水厂运行，2020年2月—2020年8月，怀化市自来水公司管网设施维护科职员，2020年10月—2021年4月，湖南合源水务环境科技股份有限公司综合管理部职员，2021年4月—至今，湖南合源水务环境科技股份有限公司综合管理

部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

上述职工代表监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日