

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 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) 股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年6月29日审议并通过：

提名向东兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁梅花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

向东兵，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学电气系统自动化函授毕业。1988.03—2002.04任靖州县马鞍洞电站工作，历任班长、科长等职。2002.04—2005.08任靖州县马鞍洞电站任副站长。2005.08—2011.02任怀化电力集团靖州马鞍洞发电有限公司任副经理。2011.03—2012.10任怀化电力集团靖州马鞍洞发电有限公司任党支部书记；其间2011年5月任马鞍洞发电有限公司经理。2012.11—2015.12任怀化湘源电力股份有限公司任党总支委员兼机关支部书记、副总经理。2016.01—2016.06任怀化市自来水有限公司任副总经理。2016.07—2022.05任怀化市源圆物资贸易有限公司任党支部书记、总经理。2022.05至今担任怀化市水务投资集团有限公司纪检监察室主任。

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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

湖南合源水务环境科技股份有限公司

监事会

2022年6月30日