

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 董事及董事长辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2022年10月12日收到董事杨秀和先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2022年10月12日收到董事长杨秀和先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

公司董事及董事长杨秀和先生因工作原因辞去公司董事及董事长职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开股东大会补选新任董事及董事，在新任董事及董事长就任前，杨秀和先生仍继续履行公司董事及董事长职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

杨秀和先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将依照法定程序，尽快完成董事及董事长的选举工作。

## 三、备查文件

（一）杨秀和先生递交的《辞职报告》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日