

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 董事长任命公告

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四次会议于 2022 年 10 月 14 日审议并通过《关于选举蒋电为公司董事长的议案》。

选举蒋电先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事长杨秀和先生辞职，选举并任命蒋电董事为公司新任董事长

（三）新任董监高人员履历

蒋电，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授本科毕业。1993.03-1995.04为怀化市（县级）建委旅游汽车出租公司工人，1992.09-1994.07于华中师范大学经济管理专业专科毕业，1995.04-1996.01任怀化市（县级）建委水资源办公室干部，1996.01-1998.02任怀化市（县级）建委行政执法审判联络室干部，1998.02-1999.05任怀化市撤地建市基本建设工程审批办公室干部，1999.05-1999.08任怀化市规划局工程科科长，1999.08-2002.11任怀化市规划局工程科副主任科员（1996.09-2000.07武汉城市建设学院建筑工程专业成教专科毕业，1997.08-1999.12中央党校函授学院经济管理专业函授本科毕业），2002.11-2008.08任怀化市规划局法规科科长（正科级），2008.08-2009.04任怀化市规划局经济开发区分局局长（正科级），2009.04-2010.04任怀化市规划局办公室主任（正科级），2010.04-2011.06任通道侗族自治县人民政府副县长，2011.06-2014.12任通道侗族自治县常委，县政府党组成员、副县长，2014.12-2016.08任怀化市鹤城区常委、区人民政府副区长，2016.08-2019.04任怀化市房产管理局党组成员、副局长，2019.04-2022.03任怀化市住房保障服务中心党组成员、副主任，2022.03至今担任怀化市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理。2022.07至今担任湖南合源水务环境科技股份有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

新董事长的任命完善公司治理，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

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