

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14日收到董事王旭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。

（二）辞职原因

公司原董事王旭先生因个人工作职位变动原因辞去公司董事职务。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

王旭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，尽快完成董事的选举工作。

三、备查文件

(一) 王旭递交的《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