

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日，通讯及书面方式通知
5. 会议主持人：蒋电
6. 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任申科为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，向云辞去公司副总经理职务，现聘任申科为公司副总经理。任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日