

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司高级管理人员任免

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2023 年 7 月 26 日审议并通过：

任命李硕先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李硕先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满日止，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙小军先生的财务负责人，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙小军先生的董事会秘书，自 2023 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于孙小军先生本人工作变动，免去孙小军先生公司财务负责人及董事会秘书职务，聘任李硕先生担任公司财务负责人及董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

李硕，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1987年2月出生，本科学历，财务管理专业。职业经历：2009年7月至2011年12月，就职于内蒙古大唐国际锡林浩特矿业公司财务部，职员；2012年1月至2013年11月，就职于鄂尔多斯市森林河汽车有限公司财务部，职员；2013年12月至2022年4月，就职于中煤科创节能技术有限公司财务部，任财务负责人；2022年5月至今，就职于鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司财务部，任财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023年7月27日