

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 职工代表董事任命公告

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 2023 年第一次全体职工大会于 2023 年 12 月 15 日审议并通过《关于选举彭晖为公司职工代表董事的议案》。

选举彭晖先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，原职工代表董事向虹霖辞去公司职工代表董事职务，现选举彭晖为职工代表董事。任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 15 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

彭晖，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南理工学院计算机科学与技术专业。2000年9月至2005年6月于湖南理工学院学习；2005年12月至2008年12月担任怀化市供水总公司技术科技术员；2008年12月至2010年12月担任怀化市供水总公司水质监测站副站长；2010年12月至2012年12月担任怀化市供水总公司基建科科长；2013年12月至2016年12月担任怀化市自来水有限公司营业所所长；2016年12月至今担任怀化市水务建设经营有限公司副总经理。

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：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日