

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 董事、董事长免职公告

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、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二十七次会议于2024年12月2日审议通过《关于免去蒋电董事及董事长职务的议案》，具体情况如下：

免去蒋电先生的董事长，自2024年12月2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。

免去蒋电先生的董事，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）免职原因

因公司董事及董事长蒋电严重违纪违法，不能正常履行公司董

事职责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，现提议免去蒋电董事及董事长职务。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

免去蒋电先生的董事及董事长职务，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

## 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二十七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日