

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 董事长任命公告

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，公司第三届董事会第二十八次会议于2024年12月20日审议通过《关于选举吴文星为公司董事长的议案》，具体情况如下：

选举吴文星先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2024年12月20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

公司董事会已免去蒋电董事长职务，现选举吴文星为公司董事长。

### （三）新任董监高人员履历

吴文星,男,汉族,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,函大专科学历。1990年3月至2001年4月于部队服役;2001年4月至2002年4月转业待安置;2002年4月至2009年12月任职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公室(2003年01月至2009年12月借调怀化市城市建设投资有限公司工作);2009年12月至2011年1月任职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公室副科级干部;2011年1月至2013年1月任职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公室副主任(2011年11月借调怀化市水务投资集团有限公司、2012年2月任怀化湘源电力股份有限公司副经理;2012年11月任怀化湘源电力股份有限公司总经理);2013年1月至2013年2月任职怀化市建筑企业劳动保险基金统筹管理办公室副主任;2013年2月至2015年12月任职怀化湘源电力股份有限公司总经理;2015年12月至2022年10月任职怀化市自来水有限公司党总支书记、总经理;2022年11月至2024年11月任职怀化市自来水有限公司党总支书记、董事长。

## 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。

本次任命不存在公司董事、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：

提名选举吴文星为公司董事长，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二十八次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日