

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 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年3月7日收到董事丁继金先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2025年3月7日收到董事杨荣斌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司董事丁继金先生因个人职位变动等原因辞去公司董事职

务。

公司董事杨荣斌先生因个人原因（达到法定退休年龄）辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事丁继金先生及董事杨荣斌先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将依照法定程序，尽快完成董事的选举工作。

三、备查文件

- （一）丁继金先生递交的《辞职报告》；
- （二）杨荣斌先生递交的《辞职报告》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日