

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2021年5月6日审议并通过：

任命王山月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月6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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由顾儒杰先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）任命原因

原董事会秘书张书军先生因个人原因辞去董事会秘书职务，现任命王山月女士为公司新任董事会秘书。任期期限自2021年5月6日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王山月女士，中国国籍，2015年2月13日至2017年2月，在江苏源泉管道安装工程股份有限公司任技术员，2017年3月至今，在江苏源泉管道安装工程股份有限公司任会计。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书变动对公司生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2021年5月6日