

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

湖南山水节能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 2023 年 1 月 2 日收到董事黄义威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 0.00%，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

黄义威先生因达到退休年龄，辞去董事职务。

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。

按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事会已于 2023 年 1 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议并提名彭晖文女士为新任董事，任期同第四届董事会，具体详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-001），该任命尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄义威先生辞去董事职务后不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将及时

任命新的董事，在新的董事就任前，黄义威先生将继续履职尽责。公司衷心感谢黄义威先生在职期间为公司做出的贡献。

三、备查文件

黄义威先生的《辞职报告》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日