

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》《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月14日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于提名彭晖文女士为公司董事的议案》，本项议案审议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

提名彭晖文女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因黄义威先生退休原因辞去公司董事会董事，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，计划任命彭晖文女士为公司第四届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

彭晖文女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年7月毕业于湖南省广播电视大学，获大专学历；2000年7月毕业于中央党校湖南省直分校，获本科学历。1993年9月至1999年10月，任湘仪职业学校教师；1999年11月至2013年3月，任湖南东方时装有限公司人力资源部部长。2015年5月入职湖南山水节能科技股份有限公司，现任公司节能服务事业部副总经理。

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。

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《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》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日