

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 04 月 26 日审议并通过《关于提名马靖先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

提名马靖先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满结束，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事会于 2023 年 04 月 19 日收到董事赵光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。考虑到赵光先生的辞职直接导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故推荐提名马靖先生为第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

马靖，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1986 年 10 月 18 日。2011 年 7 月毕业于宜春学院，数控专业。2008 年 7 月至 2011 年 8 月就职于浙江荣鑫燃气表有限公司，2011 年 9 月至 2014 年 12 月在浙江恒源洁具股份有限公司担任研发部技术员岗位，2015 年 1 月至 2015 年 5 月在浙江恒源洁具股份有限公司担任技术部主管岗位，2015 年 6 月至 2016 年 5 月在浙江恒源洁具股份有限公司担任技术部副经理岗位，2016 年 6 月至 2022 年 5 月在浙江恒源洁具股份有限公司担任盖板研发部技术工程师岗位，2022 年 6 月至今在浙江恒源洁具股份有限公司担任工艺工程部经理岗位，2023 年 3 月

兼任脲醛事业部管理岗位。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次提名董事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2023年4月26日