

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 财务负责人及董事会秘书任命公告

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十五次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过《关于聘任李玉莲为公司财务负责人和董事会秘书的议案》。

聘任李玉莲女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因工作需要，现聘任李玉莲为公司财务负责人、董事会秘书。任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

### （三）新任董监高人员履历

李玉莲，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于青海大学管理科学专业。2011年7月至2014年4月担任江苏宝胜集团财务；2014年8月至2020年12月担任怀化市水务投资集团有限公司财务科职员；2021年1月至2023年9月担任怀化中源水务有限责任公司财务科科长；2023年至今担任湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理。

## 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次财务总监及董事会秘书的聘任，完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

### 三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日