

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 副总经理任命公告

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十七次会议于 2024 年 3 月 18 日审议并通过《关于聘任陈文杰为公司副总经理的议案》。

聘任陈文杰先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2024 年 3 月 18 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，现聘任陈文杰为公司副总经理。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

陈文杰，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南城市学院专业。2010年3月至2014年4月担任怀化市自来水有限公司技术员；2014年4月至2017年1月担任怀化市自来水有限公司管网建设分公司技术员；2017年1月至2020年3月担任怀化市自来水有限公司管网建设分公司副经理；2020年4月至2023年10月担任怀化市自来水有限公司工程技术科科长；2023年10月至今担任怀化市自来水有限公司科技创新中心主任。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次副总经理的聘任，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十七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024年3月18日