

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 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十八次会议于 2024 年 4 月 9 日审议并通过《关于提名选举商毅为公司第三届董事会董事的议案》。

选举商毅先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事谢倬夫先生因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选商毅先生为公司第三

届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

商毅，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业。2001年1月至2002年4月担任哈尔滨航天丰华科技公司环境部技术工程师；2002年5月至2012年2月担任同方股份有限公司高级项目经理；2012年3月至2012年11月担任北京天传海特环保工程有限公司工程部总经理；2012年12月至2019年9月担任北京碧水源科技股份有限公司平台子公司总经理；2019年9月至今担任北京碧水源科技股份有限公司市场营销一部副总经理。

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：

本次董事的任命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十八次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日