

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司监事任命公告

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

任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于2024年4月26日审议并通过：

任命张志强先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2024年4月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于公司职工代表监事文逻智先生因个人原因辞职，导致公司监事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名张志强先生为职工代表监事候选人，任期至第四届监事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

张志强先生，出生于1977年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2004年6月就职于长沙水泵制造厂，2004年7月至2011年10月就职于长沙山水泵业制造有限公司，2011年11月至今就职于湖南山水节能科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日