

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司董事长选举及高级管理人员换届 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月26日审议并通过：

选举邱志鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份58,705,920股，占公司股本的54.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱实先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月26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。

聘任邱实先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月26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。

聘任石阶林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月26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。

聘任张定荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年11月26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）首次任命董监高人员履历

石阶林，男，汉族，江苏徐州人，1991年7月出生，本科学历，中共党员。石阶林先生个人工作经历如下：

工作期间	工作单位	职位
2014.2-2024.11	江苏华源节水股份有限公司	销售经理、销售部部长、营销总监

2015.10-2024.11	江苏华源节水股份有限公司	监事
2024.11至今	江苏华源节水股份有限公司	副总经理

石阶林未直接持有公司股份，但持有徐州市铜山区汇聚企业管理咨询中心（直接持有公司8.91%的股份）0.785%的权益份额。石阶林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。石阶林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长及聘任高级管理人员，对公司生产、经营不产生重大影响。

三、备查文件

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024年11月26日