

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事长任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 18 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

任命王一珏女士为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 18 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）任免原因

公司原董事长于永庄先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事长职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举王一珏女士为新任董事长。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日