

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七次会议于 2025 年 8 月 15 日审议并通过《关于拟提名晓然先生为公司董事的议案》。

提名晓然先生为公司董事，任职期限自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事于永庄先生因工作调整辞去公司第二届董事会董事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名晓然先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

晓然，中国国籍，无永久境外居留权，男，1995 年 12 月出生，本科学历，工商管理专业。职业经历：2019 年 3 月至 2022 年 8 月，就职于内蒙古碧水惠源水务有限公司，任团支部书记、综合干事；2022 年 9 月至 2023 年 3 月，就职于鄂尔多斯市城市水务有限责任公司，任综合管理部副部长；2023 年 4 月至 2023 年 10 月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司，任企划管理部主管；2023 年 10 月至 2025 年 4 月，就职于鄂尔多斯市水投建设发展有限公司，任计划经营部部长；2025 年 4 月至今，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司，任企划管理部副部长。

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七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日