

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司董事任免公告

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二次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

任命傅延年先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话和书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由瞿英杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事傅延年持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司董事瞿思危因个人原因辞去董事职务且不能再履行公司第三届董事会董事职责，导致公司董事会人数未达到《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，提名傅延年先生为公司第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

傅延年先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，湖南

大学 MBA 结业，1994 年在长沙散热器厂任销售经理，2003 年任湖南南方方明机械制造有限公司营销部长，2008 年加入湖南山水节能科技股份有限公司任营销部长，2017 年担任装备制造事业部总经理助理，2018 年 1 月 30 日担任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数不低于法定人数，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日