

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 19 日审议并通过：

任命瞿英杰、杨俊豪、陈俭、黄义威、瞿思危为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 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。

会议由瞿英杰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事瞿英杰先生持有公司股份 42,955,000 股，占公司股本的 85.06%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨俊豪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈俭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄义威先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事瞿思危先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈俭先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南工程学院毕业，大

学学历，经济师。1994年7月至2013年1月历任中国恒天集团衡阳纺织机械有限公司技术工程师、山东办事处主任、市场部长、营销中心副总经理，2013年2月加入湖南山水节能科技股份有限公司，历任海川节能技术有限公司营销部长、总经理助理，2016年9月起担任装备制造事业部营销部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

三、备查文件

- （一）《湖南山水节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
- （二）《湖南山水节能科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会

2018年9月11日