

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-064

河南清水源科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》。因公司经营发展所需，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任韩光武先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

韩光武先生具备与其行使职权相匹配的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019年8月6日

附件：

韩光武先生，汉族，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、高级工程师。1989年7月-2001年10月，任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001年11月-2006年11月，任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006年12月-2013年3月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013年4月-2015年8月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015年9月-2017年10月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017年11月-2018年5月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。2018年6月-2019年6月，任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。

韩光武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，韩光武先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司查询，其不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。