

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2019-078

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

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。

公司原董事赵卫东先生于2019年5月因个人原因辞去公司董事，同时，公司拟免除宋颖标先生董事的职务。具体内容详见公司分别于2019年5月17日和2019年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-037）和《第四届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2019-077）。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司控股股东王志清先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名韩光武先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对韩光武先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事事项尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，补选韩光武先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2019年9月17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。2019年8月至今担任河南清水源科技股份有限公司副总裁。

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董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。