

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-028

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

关于公司拟变更董事的公告

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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日、2019年12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-037、092）。因个人原因，赵卫东先生、王晶先生申请辞去公司董事职务。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，提名郑娟女士、成举明先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名郑娟女士为战略委员会委员，任期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对郑娟女士、成举明先生的专业能力、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二十三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年度股东大会审议通过后生效，补选郑娟女士、成举明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

2020年04月24日

附件：郑娟女士，汉族，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年6月—2002年04月，任河南奔月集团团委书记。2002年06月—2012年3月，任济源市奔月旅游有限公司总经理。2012年03月—2018年05月，任济源市星海艺术学校校长。2018年06月—2019年07月，任河南清水源科技股份有限公司总裁助理。2019年07月至今，任河南同生环境工程有限公司总经理。

郑娟女士与公司控股股东、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，郑娟女士未持有公司股份；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。

成举明，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于国泰君安证券河南分公司、兴业证券河南分公司，具有深交所董事会秘书资格。2017年10月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职，2018年1月至今任清水源（北京）投资有限公司总经理。

成举明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，成举明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。