

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2023-035

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总裁韩光武先生提交的书面辞职申请，韩光武先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。韩光武先生的原定任期届满日为2023年12月23日。辞职后，韩光武先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩光武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，韩光武先生未直接持有公司股份，通过2021年员工持股计划持有公司股份数量为40,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。韩光武先生在担任公司董事、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023年10月16日