

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长、高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命瞿英杰先生为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命杨俊豪先生为公司董事兼分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命陈俭先生为公司董事兼分管（泵业销售）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命李颖为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命傅延年先生为公司分管（装备制造）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命彭晖文女士为公司分管（节能服务）的副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命杨军先生为公司总经理助理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命周江雨女士为公司人事总监，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通知和书面文件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由瞿英杰主持。

本次换届不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

董事长瞿英杰持有公司股份 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。

董事会秘书李颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理傅延年持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭晖文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理杨军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

人事总监周江雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未导致董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日