

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-029

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

关于公司拟变更监事的公告

本公司及监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12月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-093）。因个人原因，宋建邦先生申请辞去公司监事职务。宋建邦先生辞去监事职务未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，宋建邦先生的辞职报告自送达公司监事会之日起正式生效。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《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》等相关规定，经公司控股股东王志清先生推荐，监事会提名张宁波先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于2020年4月24日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名张宁波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将上述事项提交公司2019年股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本次变更非职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2020年4月24日

附件：

张宁波先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年1月~2015年1月，在河南安彩高科股份有限公司担任设备管理工程师；2015年1月~2016年4月，在安阳凯地电磁技术有限公司担任设计部研发工程师；2016年4月至今，在济源市清源水处理有限公司担任设备部副部长。

截至本公告披露日，张宁波先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经公司查询，其不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。