

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-084

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

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于2020年12月5日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王志清、韩光武、郑娟、敬元元、成举明、张东东为第五届董事会非独立董事候选人；提名陈琪、侯向阳、张治军为第五届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人陈琪、张治军已取得独立董事资格证书。独立董事候选人侯向阳尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员

员总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司第四届董事会董事刘永辉先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事，也不在公司任职；独立董事尹振涛先生、杜文聪女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司任职。截至本公告披露日，刘永辉先生、尹振涛先生、杜文聪女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展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

2020年12月6日