

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2018—044

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于新聘副总裁兼董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、新聘副总裁兼董事会秘书的聘任情况

大禹节水集团股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，于 2018 年 5 月 11 日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于陈静先生聘任事项的议案》。公司独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

根据公司董事长、总裁提名，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任陈静先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。陈静先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司副总裁兼董事会秘书陈静先生的联系方式如下：

联系地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号

邮政编码：301739

联系电话：022-59679306

传 真：022-59679301

电子邮箱：dyjszqb@163.com

#### 二、备查文件

公司第五届董事会第五次（临时）会议决议；

独立董事对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附件：

**大禹节水集团股份有限公司**  
**新聘副总裁兼董事会秘书简历**

陈静先生，男，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国科学院自动化研究所。2009年7月至2013年3月任江海证券有限公司投资银行总部业务总监，2013年4月至2017年5月任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理，2017年6月至2018年4月任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈静先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。