

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、董事长换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举赵世全为公司董事长，任职期限三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵世全主持。

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）换届后董事长情况

董事长赵世全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

选举马琳为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面或通讯方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由马琳主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席马琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 26 日审议并通过：

任命赵世全先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命万锋先生任公司财务总监，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命刘利伟先生任公司副总经理，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命姚孝华先生任公司副总经理，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张川先生任公司董事会秘书，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵世全主持。

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）换届后高级管理人员人员情况

总经理赵世全持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监万锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘利伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚孝华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019年4月29日