

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

## 珠海市江河海水处理科技股份有限公司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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 13 日审议并通过：

任命詹向东为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日。

任命瞿卫、施俊杰为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日。

任命李瑞为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日。

任命钟爱红为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日。

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。

会议由杨素芬主持。

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

总经理詹向东持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 25%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理瞿卫持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理施俊杰持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%。不是失信联合惩戒对象。

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

财务总监钟爱红持有公司股份 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日