

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事长、副董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举郭少宏为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。。

选举张俨为公司副董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郭少宏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长郭少宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举副董事长张俨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会换届选举。

（四）新任董监高人员履历

郭少宏，男，1959年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年8月至2015年9月就职于内蒙古自治区水利厅，历任水利管理处防汛办公室主任科员、副处长、科技教育处处长、建设管理处处长、计财处处长；2015年9月至今，任水投集团董事、总经理。现任公司董事长。

张俨，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上交所独立董事任职资格。2008年1月至2010年10月任职中亚华金矿业集团，助理总经理；2010年10月至2012年12月任职华商投资公司副总经理；2014年6月至2015年11月创立泰岳梧桐游戏产业基金和泰岳梧桐教育产业基金，任总经理；2015年12月至2017年11月创立广证梧桐定增基金，任总经理；2017年6月至现在，任前海梧桐并购基金风险合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会换届选举符合《公司章程》规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019年5月16日