

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：招商证券

宁波天河水生态科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举徐佩红为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满日止，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由夏明豹主持。

本次任免尚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

被选举监事徐佩红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司监事因个人原因离职。

（四）新任董监高人员履历

徐佩红，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 9 月，中级工程师。2003 年-2006 年任宁波江东地税局报税员；2008 年-2014 年任宁波天河水景科技有限公司执行董事；2012 年 4 月至今任宁波柯楞园林设计有限公司执行董事；2008 年至 2019 年 3 月任宁波天河水生态科技股份有限公司行政部经理；2019 年 3 月起任宁波天河水生态

科技股份有限公司财务部出纳；2018年8月23日-2019年1月29日任宁波天河水生态科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

施立硕的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，施立硕辞去公司监事职务的申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效，在此之前，施立硕仍按照相关规定履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

徐佩红的任职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日