

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 7 月 26 日审议并通过：

提名陈华荣为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名申刚为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名许落成为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李思捷为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长刘剑彤主持。

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

被提名董事陈华荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事申刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事许落成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李思捷持有公司股份 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

因公司董事刘剑彤、张智超、刘卫兵、张文捷提出辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》等的规定，公司股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司提名陈华荣、申刚、许落成、李思捷为公司第二届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

（四）新任董监高人员履历

陈华荣简历：

男，1984年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2009年12月至2012年07月，任职国家科学技术部中国21世纪议程管理中心；2012年07月至2012年09月，任职襄阳市建设投资经营有限公司；2012年09月至2016年09月，任襄阳市建设投资经营有限公司(市土地储备供应中心)副总经理(副主任)、党委委员（2012年10月至2012年12月，襄阳市委党校县级干部班培训；2016年09月至2016年10月，襄阳市委党校县级干部班培训）；2016年09月至2018年11月，任中共襄阳市襄城区委常委、区政府副区长；2018年11月至今，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司副总经理；2019年1月至今，任湖北长投生态襄阳建设投资有限公司董事长。

申刚简历：

男，1987年出生，大学学历，中国国籍，无境外居住权，中级会计师，注册税务师。历任武汉钢铁建工集团有限责任公司电气修造分公司工人，武汉钢铁建工集团有限责任公司建设分公司会计，武汉钢铁建工集团有限责任公司利比里亚分公司财务主管，武汉钢铁建工集团有限责任公司项目财务主管，防城港武钢建工联合钢结构有限责任公司财务部长，致同会计师事务所审计经理；2018年1月15日至2019年2月1日，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司财务经理（牵头负责）；2019年2月至2019年7月，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司财务部副部长，兼湖北长投生态咸宁投资建设有限公司董事、财务总监，湖北长投生态环境投资有限公司财务总监。

许落成简历：

男，1984年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年6月至2010年5月，任劲牌有限公司综合办公室主管；2010年6月至2014年4月，任宜化集团总经理办公室主任。2014年5月至2018年7月，任湖北合力久盛混凝土有限公司行政人事负责人；2018年7月至2019年6月，任湖北百杰瑞新材料股份有限公司行政人事负责人。2019年6月至今，就职于武汉中科水生环境工程股份有限公司。

李思捷简历：

女，1989年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2015年7月至2017年8月，任湖北省发展规划研究院有限公司规划咨询所项目经理。2017年11月至2019年2月，就职于湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司战略投资部，从事投资管理和政策研究工作。2019年3月至今，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司战略投资部副部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘剑彤、张智超、刘卫兵、张文捷先生辞去董事职务后，至股东大会补选出新任董事前将继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会，补选出新的董事。上述人事变动不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年7月26日