

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 董事、监事、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，公司第一届董事会第九次会议于2019年7月15日审议并通过：

提名池国正、池文君、池万青、颜佩娇、张晓文为公司董事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由池国正主持。

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）换届后董监高人员情况

董事池国正持有公司股份11,040,000股，占公司股本的29.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事池文君持有公司股份 11,040,000 股，占公司股本的 29.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事池万青持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 13.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事颜佩娇持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 13.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

提名范晓奇、洪国庆为公司监事，任职期限三年，自股东大会选举通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由文四清主持。

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）换届后董监高人员情况

监事范晓奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事洪国庆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

选举文四清为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次会议召开 7 日前以电话及口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。会议由文四清主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事文四清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长、高级管理人员换届基本情况

（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 8 月 7 日审议并通过：

任命池国正为公司董事长兼总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命付丽霞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

任命方卫玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由池国正主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理池国正持有公司股份 11,040,000 股，占公司股本的 29.07%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人付丽霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书方卫玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第

一次会议于 2019 年 8 月 7 日审议并通过：

选举文四清为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由文四清主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席文四清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求

七、备查文件

（一）《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江联池水务设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会

决议》

（四）《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（五）《浙江联池水务设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（六）《浙江联池水务设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日