

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、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）高级管理人员换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

任命陈燕舞为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命申志宏为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张成玉为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命武琳为公司公司副总经理兼财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵凯为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈燕舞主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理陈燕舞持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理申志宏持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张成玉持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.61%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务总监武琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵凯持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 1.61%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命高级管理人员履历

张成玉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1988 年 7 月至 2009 年 5 月，担任阳泉辰光热电有限责任公司副总经理兼总工程师。2009 年 5 月至 2012 年 5 月，担任阳光发电有限责任公司兆光运营项目部书记兼副经理。2009 年 5 月至 2017 年 12 月，担任阳光发电有限责任公司企管部主任、后勤管理部主任。2018 年 1 月至今山西润潞碧水环保科技股份有限公司副经理。

（四）董事长换届的基本情况

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 9 日审议并通过：

选举陈燕舞为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

提名申志宏为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈燕舞主持。

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

（五）换届后董事长情况

董事长陈燕舞持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒

对象。

副董事长申志宏持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 4.52%。不是失信联合惩戒对象。

（六）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 9 日审议并通过：

选举程玉莲为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由程玉莲主持。

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

（七）换届后监事会主席情况

监事会主席程玉莲持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.32%。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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席的换届，高级管理人员的任命为正常换届，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日