

证券代码：835921

证券简称：中圣节水

主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司董事、监事换届公告

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十二次会议于 2019 年 8 月 16 日审议并通过：

提名郭宏新为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起生效。

提名冯晓强为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起生效。

提名马明为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起生效。

提名张建华为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起生效。

提名蔡龙辉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯晓强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事冯晓强持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 45.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭宏新持有公司股份 4,070,000 股，占公司股本的 20.350000%。不是失信联合

惩戒对象。

董事马明持有公司股份 3,190,000 股，占公司股本的 15.950000%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡龙辉持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 7.500000%。不是失信联合惩戒对象。

董事张建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、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 8 月 16 日审议并通过：

提名邓娇为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨国民为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李从文主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事邓娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事杨国民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、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 8 月 16 日审议并通过：

提名李从文为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 8 月 16 日起至 2022

年 8 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以书面、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由李从文主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事李从文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

因公司第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）《湖北中圣节水股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日