

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技股份有限公司董事、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、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年10月10日审议并通过：

提名陆朝阳先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,750,000股，占公司股本的49.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘熙先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金荣女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名严敏女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤丁丁先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陆朝阳主持。

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）首次任命董监高人员履历

汤丁丁，男，汉族，1988年1月13日出生于江西上饶市，2015年7月毕业于武汉大学，学历博士。2015年7月—2018年6月在长江水利委员会长江科学院担任室负责人，2018年7月—2019年8月在河北德龙环境工程股份有限公司担任研发总监、技术中心总经理、董事长助理，2019年9月至今在武汉千水环境科技股份有限公司担任技术负责人。

该董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

## 非职工代表换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年10月10日审议并通过：

提名戚祖恩先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的2.26%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由丁正芳主持。

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

## 职工代表监事换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次职工代表大会于2019年10月10日审议并通过：

选举艾小红女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年10月10日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨婷女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 10 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。

会议由丁正芳主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届能加强公司管理能力与技术创新能力，对公司生产经营有积极影响。

## 三、备查文件

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《武汉千水环境科技股份有限公司经一届监事会第九次会议决议》

《武汉千水环境科技股份有限公司 2019 年第二次职工大会决议》

《武汉千水环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日