

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于2019年10月18日审议并通过：

免去林大军先生的董事长，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李冬健先生的董事，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张娟娟女士为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满为止，自2019年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗威先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自2019年第二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0.00%，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，会议由林大军主持。

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）任命/免职原因

根据公司发展需要，免去现任董事长林大军、董事李冬健的职务，提名张娟娟女士

为新任董事长、罗威先生为新任董事，两人任职期限至第一届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

张娟娟，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2001年3月至2003年12月，任浏阳工业园房地产开发有限公司策划与营销；2004年1月至2005年12月，任浏阳经济技术开发区管委会经贸局招商专干；2006年1月至2009年12月任，任浏阳经济技术开发区管委会驻京办主任；2009年12月至2010年12月，任浏阳经济技术开发区管委会经贸局招商科长；2011年1月至2013年6月，任浏阳经开区开发投资公司行政部副经理、经理；2013年7月至2015年12月，任浏阳经济技术开发区水务有限公司副总经理；2016年1月至2019年9月，任浏阳经济技术开发区管委会经济发展局副局长。

罗威，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1992年至1995年，在中国人民解放军51361部队服役；1995年至2005年，在浏阳市马尾皂水库管理所工作；2005年至2007年任浏阳市马尾皂水库管理所支部书记兼副所长；2007年至2009年，任浏阳市横山头水库管理所支部书记兼所长；2009年至2012年，任浏阳市南康水库管理所支部书记；2012年至2016年，任浏阳市永安供水公司支部书记兼总经理；2016年至2018年，任浏阳市永安供水公司总经理兼支部副书记；2019年至今，任湖南浏阳经开区水务股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经第一届董事会第九次会议审议通过，提名张娟娟女士、罗威先生为公司第一届董事会成员，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2019年10月22日