

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务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）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 12 月 17 日审议并通过：

选举陈如意先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,768,561 股，占公司股本的 60.3102%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈如意主持。

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）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一次会议于 2019 年 12 月 17 日审议并通过：

选举柯向阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 67,031 股，占公司股本的 0.151%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柯向阳主持。

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

（三）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 12 月 17 日审议并通过：

任命赵国峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 330,150 股，占公司股本的 0.7438%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李会琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 198,089 股，占公司股本的 0.4463%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈如意主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日