

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 董事换届公告

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

(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十五次会议于2020年2月7日审议并通过：

提名 郑莹缀文女士为公司董事，任职期限三年，自2020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1,039,880股，占公司股本的1.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名 高新荣先生为公司董事，任职期限三年，自2020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966,979股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名 沈文斌先生为公司董事，任职期限三年，自2020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211,468股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名 陈巍先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王臣超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

李宏森、马建琴作为公司独立董事已在 2020 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号：2020-004) 中公告。

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 7 人。

会议由郑莹缀文主持。

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) 首次任命董事人员履历

1、陈巍，男，1992 年出生，汉族，群众，专科

2011 年 9 月-2014 年 6 月江海职业技术学院 学生

2014 年 6 月-2015 年 9 月自由职业

2015 年 9 月-2016 年 7 月湖州织里自来水有限公司 安装部职员

2016 年 7 月-2018 年 10 月湖州金洁实业有限公司 供应员

2018 年 11 月-2019 年 12 月 浙江湖州金洁水务股份有限公司污水处

理厂 副总经理助理

2020年1月-至今 浙江湖州金洁水务股份有限公司污水处理厂 副经理

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年2月10日