

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 董事长、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）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2020年2月25日审议并通过：

选举郑莹缀文女士为公司董事长，任职期限三年，自2020年2月25日起生效。上述选举人员持有公司股份1,039,880股，占公司股本的1.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑莹缀文女士为公司总经理，任职期限三年，自2020年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,039,880股，占公司股本的1.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高新荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份966,979股，占公司股本的1.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建腾先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年2月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份766,979股，占公司股本的1.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈文斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年2月25日

起生效。上述聘任人员持有公司股份 211,468 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈文斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 2 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 211,468 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，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：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理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二届董事会第一次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日