

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

## 巴中圣泉水务股份有限公司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）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4月3日审议并通过：

选举代昌军先生为公司副董事长，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王良春先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李松平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李岩洲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事代昌军先生主持。

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）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2020年4月3日审议并通过：

选举付彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事付彬主持。

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：

本次提前换届是公司战略发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定的正常提前换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

## 三、备查文件

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》；

（二）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届监事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届监事会第一次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日