

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 30 日审议并通过：

提名于杰中先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长曾涛主持。

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

原董事李力新于 2020 年 3 月 6 日辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名于杰中先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（三）新任董监高人员履历

于杰中，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于山东大学，本科学历，2002 年 07 月至 2005 年 03 月在山东东岳实业总公司财务部担任会计职务，2005 年 04 月至 2017 年 06 月在山东水总有限公司财务部担任经理职务，2017 年 07 月至 2018 年 06 月在水发众兴集团有限公司财务部担任副经理职务，2018 年 07 月至 2019 年 07 月在水发众兴集团有限公司审计部担任经理职务，2019 年 08 月今在水

发众兴集团有限公司财务部（兼资金部）担任经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2020 年第二届董事会第八次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日