

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水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

换届的基本情况

（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十七次会议于2020年6月17日审议并通过：

提名刘建宗先生为公司董事，任职期限3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18,054,000股，占公司股本的30.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘富稳先生为公司董事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

提名程爱晓女士为公司董事，任职期限3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2,346,000股，占公司股本的4.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊稳先生为公司董事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘张俊先生为公司董事，任职期限3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%，不是失信联合惩戒对象。

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5人。

会议由刘建宗主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《绿水股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

绿水股份有限公司

董事会

2020年6月19日