

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

广西百色右江水务股份有限公司董事长、监事会主席、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）公司董事长及高级管理人员换届的基本情况

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6月30日审议并通过：

选举罗承元先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗承元先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦福俊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦定吉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖建伟女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄耀凡先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任覃琪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年6月30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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由罗承元主持。

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）公司监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

选举范明明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由范明明主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

覃琪，男，壮族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月至 2014 年 12 月，在南宁化工股份有限公司任证券部科员；2014 年 12 月至 2020 年 1 月，在百色市技术改造项目服务中心任管理人员；2020 年 1 月至今，在百色水务任董事会办公室干事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020年7月1日