

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及高级管理人员任免公告

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十一次会议于 2020 年 9 月 23 日审议并通过：

聘任马文杰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 9 月 23 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。

免去马文杰先生的副总经理，自 2020 年 9 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王兴自先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年 9 月 23 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。

提名闫凤蕾先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第二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。

提名牛争光先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自 2020 年第二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 5 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

1、因原董事于杰中和司洪亮辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名闫凤蕾先生和牛争光先生担任第二届董事会董事。

2、因公司原总经理司洪亮辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任马文杰先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务。

3、根据公司经营需要和《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任王兴自先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

1、王兴自，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 8 月到 2015 年 12 月任国家电投山东电力工程咨询院有限公司环保设计工程师；2016 年 1 月到 2017 年 9 月任北京首创股份有限公司区域开发总监；2017 年 10 月到 2019 年 12 月任山东亿利丰泰建设工程有限公司副总经理。2020 年 1 月到 2020 年 8 月自由职业。

2、闫凤蕾，男，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月到 2016 年 6 月历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师；2016 年 7 月到 2018 年 6 月任山东水运发展有限公司财务部副部长；2018 年 7 月到 2020 年 6 月任山东海洋能源有限公司财务部部长；2020 年 7 月至今任水发众兴集团有限公司总经理助理。

3、牛争光，男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月到 2011 年 4 月历任山东东明石化集团技术员、企管处长；2011 年 5 月到 2016 年 8 月历任洪业化工集团总裁助理、副总裁；2016 年 9 月到 2018 年 7 月任广州东成吉昌新材料股份有限公司总经理（外资控股）；2018 年 8 月至今任水发众兴集团有限公司运管

部经理。

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：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《济南沃特佳环境技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020年9月25日