

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 28 日审议并通过：

选举李江女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 11 月 28 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 7 日前以现场方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 17 人。

会议由尹健主持。

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

2.首次任命董监高人员履历

李江，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年 9 月至 2006 年 1 月，在利民广告公司工作，任职平面设计；2007 年 8 月至 2010 年 5 月，在湖北巴山夜雨茶馆有限公司工作，任职平面设计策划；2010 年 5 月至今，在武汉中科水生环境工程股份有限公司工作，任职职员、档案管理员。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年11月28日审议并通过：

选举姜功新先生为公司董事长，任职期限3年，自2020年11月28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4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由姜功新主持。

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年11月28日审议并通过：

选举杨攀先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2020年11月28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4日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨攀主持。

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

（四）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司经营造成影响。

（五）备查文件

《武汉中科水生环境工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日