

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 22 日审议并通过：

聘任申刚先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满，自 2021 年 1 月 22 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。

聘任许落成先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满，自 2021 年 1 月 22 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。

聘任汪尚朋先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满，自 2021 年 1 月 22 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。

聘任姜震先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会任期届满，自 2021 年 1 月 22 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。

聘任唐明江先生为公司其他职务，任职期限第三届董事会任期届满，自 2021 年 1 月 22 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 3 日前以电子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

（二）首次任命董监高人员履历

姜震，男，1971年出生，大学本科学历，学士学位，中国国籍，无境外居留权。1989年6月至2014年4月，历任中国一冶集团有限公司计划员、材料员、设备员、预算员、施工员、物资部长、经营部长、国外物资部长、国外商务经理、海外公司市场营销、国外项目副总、国内分公司副总经济师，其中参与建设的“天津钢管有限责任公司第二套钢管轧机项目”获得“鲁班奖”；2014年5月至2019年3月，任湖北珩生投资有限公司集团成本总监兼地产项目负责人；2019年4月至2019年11月任武汉怡景地产有限公司成本总监；2019年11月至今，任武汉中科水生环境工程股份有限公司总经理助理、经营管理部部长、兼任工程管理一部部长、协管工程管理二部、招标采购部。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员有利于公司组织架构的完善，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021年1月22日