

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长任命公告

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十四次会议于 2021 年 1 月 28 日审议并通过：

选举刘鲁民先生为公司董事长，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 2021 年 1 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%，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，会议由全体董事共同推举的董事刘红主持。

本次任免不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

因原董事长曾涛辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举刘鲁民先生担任第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘鲁民，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2007 年 11 月任鄄城县红船镇人民政府计生协秘书长、管区书记；2007 年 12 月至 2014 年 1 月任鄄城县大埕镇人民政府信访办主任、副镇长；2014 年 2 月至 2016 年 12 月任鄄城县陈王街道办事处党工委委员、副主任；2017 年 1 月至 2017 年 5 月任

水发众兴集团投资部副经理；2017年6月至今任邹平众兴水务有限公司董事长；2018年4月至今任无棣众兴水务有限公司董事长；2019年3月至2020年12月任山东水发水务有限公司副总经理、总经理；2021年1月15日任公司的董事。

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十四次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2021年2月1日