

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司

董事长、副董事长、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

换届的基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年2月20日审议并通过：

选举马亦兵先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述选举人员持有公司股份18,317,200股，占公司股本的22.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯美凤先生为公司副董事长，任职期限三年，自2021年2月20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。

聘任马亦兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,317,200股，占公司股本的22.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周志岭先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,619,600股，占公司股本的10.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘平平先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,170,800股，占公司股本的5.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑛女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年2月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,350,000股，占公司股本的1.67%，不是失信联合惩戒对象。

象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由马亦兵主持。

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

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 20 日审议并通过：

选举吕伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 20 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吕伟主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员均未发生变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021年2月22日