

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，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 12 日审议并通过：

任命石萍女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期限届满，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会议由董事长姜功新主持。

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）任命原因

因司德春先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

石萍：女，1981 年生，在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1998.09-2001.07 湖北公安高等专科学校预审专业大专学习；2001.07-2004.06 省农民体育协会办公室干部（其间：2001.07--2003.12 武汉大学法学院法律专业大学本科学习）；2004.06-2006.10 省农业厅对外经济合作中心干部；2006.10-2009.10 省农业厅对外经济合作中心副主任

科员（其间：2009.03--2011.06 借调至省农业厅机关党办工作）；2009.10-2011.06 省农业厅对外经济合作中心主任科员（其间：2008.09--2011.03 华中科技大学法学硕士研究生学习；2010.05-- 省农业厅团委书记）；2011.06-2012.07 省农业厅离退休干部处副处长；2012.07-2015.01 省农业厅调研处副处长（其间：2014.04--2014.06 华师管理学院省直机关处级干部培训班培训）；2015.01-2015.12 荆州市公安县人民政府副县长；2016.01-2016.07 荆州旅游投资开发集团副总经理、湖北楚天环游公司董事长；2017.07-2018.12 湖北滄水投资发展集团总经理、湖北滄水旅游发展公司董事长；2018.12— 2021.02 湖北省长江产业投资集团有限公司经营管理部部长；2021.02- 湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司总经理。

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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事的选任不会对公司的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三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021年3月12日