

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源承销
保荐

浣江水务股份有限公司高级管理人员任命公告

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六次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

任命傅孝丹女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 5 月 21 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。

任命蒲狄先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 5 月 21 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 9 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由金益主持。

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）任命原因

因公司人事岗位调整，根据法律、法规和公司章程的规定及公司发展需要，公司免去胡星先生财务负责人一职，任命傅孝丹女士为公司财务负责人；公司免去沈亚平先生董事会秘书一职，任命蒲狄先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

傅孝丹，女，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南大学，会计学专业，中级会计师，本科学历。该任命财务负责人傅孝丹持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%。傅孝丹未被列为失信联合惩戒对象，具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2008 年 9 月至 2012 年 12 月在浙江东南网架股份有限公司财务部工作；2013 年 8 月至 2016 年 7 月在诸暨市八达旺庄置业有限公司财务部工作；2016 年 7 月至 8 月在诸暨中梁置业有限公司财务部工作；2016 年 8 月至 2016 年 10 月在诸暨市水务集团有限公司监察审计部工作；2016 年 10 月至 2018 年 3 月在浣江水务股份有限公司监察审计部工作；2018 年 3 月至 2019 年 4 月在诸暨市水业技术检测有限公司财务科工作；2019 年 4 月至 2021 年 4 月在诸暨市暨阳排水管理有限公司任财务科长；2021 年 4 月至今在浣江水务股份有限公司担任计划财务部经理，与所任职单位不存在产权关系。傅孝丹无违法违规的记录。

该新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格且具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

蒲狄，男，出生于 1992 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江农林大学天目学院，国际经济与贸易专业，给排水助理工程师。该任命董事会秘书蒲狄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。蒲狄未被列为失信联合惩戒对象。蒲狄符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。蒲狄具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2014 年 9 月至 2018 年 4 月在诸暨市自来水有限公司办公室工作；2018 年 4 月至 2021 年 4 月在浣江水务股份有限公司综合办公室工作；2021 年 4 月至今在浣江水务股份有限公司担任综合办主任，与所任职单位不存在产权关系。蒲狄无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0575-87512603

移动电话：18767115239

传真：0575-87385151

通信地址：浙江省诸暨市暨阳街道环城东路 968 号水业大厦 910

该任命董事会秘书蒲狄未取得股转系统董秘资格证书。

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：

本次任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。该任命董事会秘书蒲狄具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

（一）《浣江水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2021年5月21日