

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技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九次会议于 2021 年 5 月 26 日审议并通过：

任命申荣荣女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2021 年 5 月 26 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 12 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长陈燕舞主持。

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

原董事会秘书赵凯先生因个人原因于 2021 年 5 月 24 日向董事会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命申荣荣女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

申荣荣，女，1994 年 5 月出生，本科学历，法学学士，秘书三级。2017 年 7 月至今，就职于山西润潞碧水环保科技股份有限公司，任行政助理；2021 年 5 月 26 日起，在本公司任职董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

该董事会秘书的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。

## 三、备查文件

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月26日