

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书任命公告

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十六次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过：

聘任卢斐女士为公司财务负责人，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 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢斐女士为公司董事会秘书，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 6 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。卢斐联系电话 0531-55551583；[邮箱 1131710894@qq.com](mailto:1131710894@qq.com)。

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，会议由董事长刘鲁民主持。

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

因原财务负责人兼董事会秘书高照义辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任卢斐女士担任公司财务负责人兼董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

卢斐，女，1987年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年10月到2014年10月任浪潮集团—山东华芯半导体有限公司财务部会计主管；2014年10月到2019年6月任联暎半导体（山东）有限公司财务部财务经理；2019年6月到2021年6月任山东水发水务有限公司财务部财务经理。

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：

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

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年6月9日