

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司董事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

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 7 月 28 日审议并通过：

提名上官俏琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王曙东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王硕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

王曙东先生，中国国籍，1985 年 8 月出生，无境外永久居留权，毕业于河海大学，

环保工程师，2008年4月至2010年3月就职于南京苏环环境科技发展有限公司，任职技术员；2010年4月至2012年4月就职于南京金禾水环境科技有限公司，任职技术员；2012年5月至2016年6月就职于江苏省环境保护工业工程总公司，任职技术经理；2016年7月至今就职于江苏金禾水环境科技股份有限公司，任技术总监。

毕莹女士，中国国籍，1988年7月出生，无境外永久居留权，毕业于江苏省青年管理干部学院。2010年7月至2013年7月就职于南京海澜环保工程有限公司，任采购专员；2013年10月至2014年2月就职于江苏五星办公有限公司，任采购主管；2014年3月至今任职于江苏金禾水环境科技股份有限公司，任采购经理。

王硕先生，中国国籍，1996年10月出生，无境外永久居住权，2018年6月毕业于南京科技职业学院，2019年9月毕业于河海大学。2017年9月至2018年6月在江苏国创环保科技有限公司实习，任现场、实验室技术员；2018年7月在江苏金禾水环境科技股份有限公司工作，任技术员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日