

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2021-043

渤海水业股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到王立林先生提交的《辞职申请》，王立林先生由于工作原因，辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后仍在公司继续履职。截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。

由于王立林先生辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年8月11日上午10:00以现场方式召开2021年第二次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合有关法规的规定。

会议与会职工代表经民主投票表决，选举冯文清先生为公司第七届监事会职工代表监事，冯文清先生任期为自职工代表大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日。根据《公司章程》的规定，新任监事会主席选举工作完成之前，暂由监事会副主席代行监事会主席职责。

冯文清先生简历详见附件。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2021年8月13日

附件：

冯文清，男，1966年6月出生，给排水工程专业，本科学历。现任渤海恒铄实业有限公司执行董事。曾任天津经济技术开发区自来水公司工程技术部部长、净水厂厂长、副经理，逸仙园公司经理，天津市泰达水务有限公司总经理，天津市滨海水业集团有限公司监事会主席，渤海水业股份有限公司总经理、监事会主席。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。