

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董事任命公告

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十八次会议于 2021 年 9 月 14 日审议并通过：

提名尚绪良先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

提名谢京勇女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

提名王国川先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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）任免原因

因原董事刘红、闫凤蕾、刘伯哲辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名尚绪良先生、谢京勇女士、王国川先生担任第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

1、尚绪良，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月到2010年7月任莱商银行特钢支行综合柜员，2010年8月到2012年1月任莱商银行济南分行信贷员，2012年2月到2015年9月任莱商银行济南高新区支行信贷主管、行长助理，2015年10月到2018年12月任莱商银行济南城南支行筹备组组长、支行行长，2018年12月到2019年7月任莱商银行济南历城支行支行行长，2019年8月至今任水发众兴集团有限公司资金部副经理（主持工作）。

2、谢京勇，女，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月到2019年3月任山东省曹县县委、县政府副书记、局长职务，2019年3月到2019年12月任水发天源集团有限公司供水总公司董事长，2020年1月到2020年2月任水发众兴集团有限公司科技部副经理，2020年3月到2021年7月任水发水务有限公司副总经理，2021年8月至今任水发众兴集团有限公司环保事业部总经理。

3、王国川，男，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月到2011年7月任莘县农村商业银行燕店支行信贷内勤主管、主管会计（信贷），2011年8月至今任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司投资副总裁，2017年8月至今任山东浪潮华光光电子股份有限公司监事，2020年6月至今任山东博源精密机械有限公司董事，2021年1月至今任山东金帝精密机械科技股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）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十八次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日