

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十九次会议于 2021 年 10 月 27 日审议并通过：

提名苏少华先生为公司董事，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 年第五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。

提名郭西敬先生为公司董事，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 年第五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。

提名潘宝彬先生为公司董事，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 年第五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

因原董事丁邦宏、夏本超、谢京勇辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名苏少华先生、郭西敬先生、潘宝彬先生担任第二届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

1、苏少华，男，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1997年12月任鄆城县水务局苏泗庄灌区管理处科长，1997年12月至2013年11月任鄆城县水务局机械化施工总公司副总经理，2013年11月至2016年12月任鄆城县农村供水服务中心主任、水政监察大队队长，2016年12月至2017年12月任水发天源集团单县卷之源水务有限公司副总经理，2017年12月至2021年5月任水发天源集团东南天源水务有限公司常务副总经理、支部副书记，2021年5月至今任水发环境科技股份有限公司班子成员。

2、郭西敬，男，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2013年5月任山东水利工程总公司市场营销部科长，2013年6月至今任水发众兴集团有限公司运营管理部经理。

3、潘宝彬，男，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年9月至2015年12月任泰安银行管辖行五部职员，2015年12月至2018年10月任威海市商业银行交通金融部职员，2018年10月至2019年2月任水发丰远能源有限公司投融资部主管，2019年3月至2021年3月任水发众兴集团有限公司投资部业务经理，2021年3月至2021年10月任水发众兴集团有限公司环保事业部业务经理，2021年10月至今任水发众兴集团有限公司环保事业部副经理。

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。

本次任命不存在公司董事、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十九次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日