

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态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十一次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过：

提名陈陆明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,564,800 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

董事及董事长童宁军于 2021 年 12 月 2 日免去公司董事及董事长职务，拟提名陈陆明担任公司董事一职。

（三）新任董监高人员履历

陈陆明，男，中国国籍，无境外居留权，生于 1964 年 1 月，1985 年到 1998 年任职多家的进出口企业，担任部门经理；2000 年 6 月到 2001 年 9 月，任新加坡莱科斯亚洲公司（Lycos Asia Ltd）市场调研和销售培训经理；2001 年 10 月到 2010 年 12 月，历任搜狐公司总监、高级总监、副总裁；2011 年 4 月到现在成都合一股权投资基金管理有限公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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：

任命对公司生产、经营的影响： 本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日