

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

## 安徽黄河水处理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，公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更董事会成员的议案》。

提名赵月女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

岳承涛先生是国有股东推荐并经股东会选举产生的董事，现因工作的变动不再担任公司董事职务，现国有股东推荐赵月女士为公司第三届董事会董事，经股东大会选举通过之日起生效。赵月女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

赵月，女，1989 年 7 月出生，安徽省无为市人，汉族，中国共产党员，毕业于安徽工业大学会计学专业，本科。2011 年 4 月至 2013 年 4 月，在马鞍山统力回转支承有限公司财务部任财务会计、主办会计，2013 年 5 月至 2020 年 8 月，在江东控股集团普邦担保公司任综合部职员、综合部主任、董事会秘书；同时 2018 年 9 月至 2020 年 8 月，在江东控股集团江东金控公司任董事会秘书兼综合管理部经理，其中 2019 年 3 月至 2020 年 8 月，兼任江东控股集团江东金控公司财务管理部经理；同时 2020 年 6 月至今，

在江东控股集团江东产投集团任总经理助理。

## 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。

在股东大会审议产生新任董事之前，岳承涛先生将继续履行其董事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

赵月女士的任命能有效提高公司的运行效率，有利于完善公司治理结构和提高公司规范治理水平。

## 三、备查文件

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日