

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：开源证券

## 江苏金禾水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》的相关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 3 日审议并通过：

任命王志煜先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原董事上官俏琴女士因个人原因辞职。

#### （三）新任董监高人员履历

王志煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，CIA，1996 年 12 月-2006 年 7 月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任职财务助理，2006 年 8 月-2022 年 4 月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审计经理，2022 年 5 月-2022 年 7 月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部经理助理，从事财务、审计相关工作。

### 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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日