

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2023-011

深圳市水务规划设计院股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司提名，提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任朱闻博先生为公司总经理（简历详见附件），陈凯女士不再担任公司总经理职务。离任后，陈凯女士除担任公司第一届董事会董事及董事会审计委员会委员外不再担任公司其他任何职务。朱闻博先生的任期自本次公司董事会审议通过之日起至第一届董事会换届完成时止。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，陈凯女士通过深圳水规院投资股份有限公司间接持有公司股份。离任后，陈凯女士继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年3月6日

附件：

朱闻博先生简历

朱闻博，男，1966年4月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1988年7月毕业于重庆建筑工程学院城建系给水排水本科专业。1988年7月至1992年5月就职于中国市政工程中南设计院，担任工程师；1992年5月至1996年7月就职于深圳市市政工程设计院，担任工程师；1996年7月至2005年12月就职于深圳市规划与国土局，担任副主任科员、主任科员；2005年12月至2015年6月就职于深圳市水务规划设计院，担任副院长；2015年6月至2017年2月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任副院长；2017年2月至2018年12月就职于深圳市水务规划设计院有限公司，担任董事长、党委书记；2018年12月至今就职于深圳市水务规划设计院股份有限公司，担任董事长、党委书记。

截至本公告披露日，朱闻博先生通过深圳水规院投资股份有限公司和光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。