

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举李雄伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘越女士为公司总经理，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李向阳先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李向阳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶永法先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘越，女，1988年5月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，一级建造师，一级造价师，获法律职业资格。曾任无锡市城市投资发展有限公司代建部科员、项目经理，无锡市城投市场物业管理有限公司党政办公室副主任，无锡市太湖湖泊治理股份有限公司党政办公室副主任、主任，无锡市环保集团有限公司综合管理部部长。

陶永法，男，1981年7月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任维德木业(苏州)有限公司财务，维隆木业(苏州)有限公司财务，无锡中微高科电子有限公司财务主管，无锡市城发环境科技有限公司财务主管，无锡市太湖湖泊治理股份有限公司计划财务部财务主管、副部长。现任无锡市太湖湖泊治理股份有限公司计划财务部部长。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监

事会第一次会议于2023年4月25日审议并通过：

选举王燕艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2023年4月25日