

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海九通水务股份有限公司高级管理人员任命公告

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2023年5月4日召开第三届董事会第十三次会议审议并通过。

任命张心悦女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月4日起生效。上述任命人员持有公司股份61,428股，占公司股本的0.1364%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于原董事会秘书李欣欣先生离职，导致公司董事会秘书职务空缺，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，任命张心悦女士为董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张心悦，中国国籍，本科学历研究生在读，无境外永久居留权。2014年12月至2015年5月任保时捷北美总部销售运营助理；2015年7月至2018年4月任中国银河国际金融控股有限公司业务发展经理；2018年4月至2020年8月任宜信财富高级理财顾问；2020年8月至今任珠海九通水务股份有限公司总经理助理；2023年5月4日任珠海九通水务股份有限公司董事会秘书。

## 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。

新任董事会秘书符合任职资格。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

珠海九通水务股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月5日