

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于2023年11月3日审议并通过。

提名邬迪元先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任申刚先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会一致，自2023年11月3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%，不是失信联合惩戒对象。

免去申刚先生的副总经理、财务负责人，自2023年11月3日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事姜功新先生因工作原因辞去公司董事职务。为保障公司董事会的正常运作，公司股东湖北省生态环保有限公司提名邬迪元先生为公司第三届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据公司经营需要，聘任申刚先生担任总经理，免去其常务副总经理、财务总监职务。

（三）新任董监高人员履历

鄢迪元，男，1989年12月出生，大学专科学历，中级会计师，注册会计师，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计员，立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理，湖北长投城镇化投资有限公司资深财务经理，武汉天元会计师事务所有限责任公司质控委员、项目经理；2022年1月至2023年10月任宜昌长投兴耀新材料有限公司财务总监。

申刚，男，1987年10月出生，大学学历，中级工程师（环保工程），中级会计师，注册税务师。历任武汉钢铁建工集团有限责任公司电气修造分公司工人，武汉钢铁建工集团有限责任公司建设分公司会计，武汉钢铁建工集团有限责任公司利比亚分公司财务主管，武汉钢铁建工集团有限责任公司项目财务主管，防城港武钢建工联合钢结构有限责任公司财务部长，致同会计师事务所审计经理；2018年1月至2019年2月，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司财务经理；2019年2月至2019年7月，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司财务部副部长，兼湖北长投生态咸宁投资建设有限公司董事、财务总监，湖北长投生态环境投资有限公司财务总监；2019年8月至2021年1月任武汉中科水生生态环境股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2021年1月至2021年8月任武汉中科水生生态环境股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2021年8月至2023年11月任武汉中科水生生态环境股份有限公司常务副总经理、财务总监；2021年8月至今任武汉中科水生生态环境股份有限公司董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。公司将尽快补选出新任财务总监。在新任财务总监补选之前由原财务总监申刚先生代行职责。

三、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2023年11月7日