

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月11日审议并通过：

选举张良纯先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份29,304,803股，占公司股本的58.0864%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张良纯先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份29,304,803股，占公司股本的58.0864%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈红梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,540股，占公司股本的0.0665%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张心悦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份68,796股，占公司股本的0.1364%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份24,505股，占公司股本的0.0486%，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 and 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、监事会主席、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。

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届不会对公司产生不利影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响，而是有利于公司长期战略规划实施及完善公司治理

三、备查文件

1. 《珠海九通水务股份公司第三届董事会第十五次会议决议》
2. 《珠海九通水务股份公司第三届监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12月12日