

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 12 日审议并通过：

提名徐文先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名周振先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

提名王海冰女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第一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。

（二）任命原因

因董事潘宝彬、监事庞志武、王永涛辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名徐文先生担任第三届董事会董事，提名周振、王海冰担任第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐文，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年4月至2017年2月任山东省淮河流域水利管理局规划设计院职员，2017年2月至2020年4月任山东水投集团有限公司业务主管，2020年5月至2022年12月任水发集团有限公司水务事业部经理，2023年1月至今任水发集团有限公司投资发展部高级主管。

周振，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2014年6月任济南华联商厦集团股份有限公司核算会计，2014年7月至2017年5月任济南中船设备有限公司主管会计，2017年5月至2021年4月任山东建邦投资管理有限公司财务主管，2021年4月至2023年12月任水发水务集团有限公司财务部业务经理，2023年12月至今任水发水务控股集团有限公司(筹)财务部业务经理，2024年9月至今挂职水发凯地建设有限公司财务总监。

王海冰，女，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年11月至2008年12月任德州市审计师事务所项目经理，2009年2月至2014年5月任山东振鲁会计师事务所项目经理，2014年6月至2019年12月任山东中税税务师事务所项目经理，2020年1月至2020年6月任水发众兴集团有限公司外派财务总监，2020年7月至2021年3月任水发众兴集团有限公司投资部业务经理，2021年3月至2022年9月任水发众兴集团有限公司任环保事业部业务经理，2022年9月至2023年12月任水发众兴集团有限公司审计部业务经理，2023年12月至今任水发水务控股集团有限公司审计部业务经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日