

证券代码：830884

证券简称：华盛供水

主办券商：中泰证券

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司 董事长及高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2017年12月26日审议并通过：

选举徐道清先生为公司董事长，任职期限自经公司董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满；免去张文俊先生总经理职务；聘任徐道清为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，董事刘霞、徐金众、张国红因出差距离较远未出席，其中徐金众、张国红委托其他董事代为表决，与会董事（含授权代表）持有公司股份8,268,000股，占股份总数的43.79%，会议由董事杨娜主持。

以上决议表决情况均为：

同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

(二)被任免董监高人员情况

该选举/聘任董事长、总经理徐道清持有公司股份 6,224,000 股，占公司股本的 32.97%。徐道清不属于失信联合惩戒对象。张文俊持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.09%。

(三)任命/免职原因

公司原董事王雅香因个人原因，不再担任公司董事长职务。考虑公司后续发展，选举徐道清为董事长，任职期限自经公司董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。根据公司经营需要，免去张文俊先生总经理职务。同时，公司聘任徐道清为公司总经理，任职期限自经公司董事会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次董事长选举、总经理聘任将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《北京同力华盛环保供水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京同力华盛环保供水科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日