

证券代码：835537

证券简称：华维节水

主办券商：海通证券

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事长、监事会主席及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，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月14日审议并通过：

选举吕名礼先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命吕名礼先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命朱登平先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命王凤林先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命张中华先生为公司科创中心负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

任命吴小李先生为公司生产负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由吕名礼先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2018年8月14日审议并通过：

选举牛连成先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日生效。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理吕名礼先生直接持有公司股份 47,153,448 股，占公司股本的 73.68%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱登平先生直接持有公司股份 1,071,360 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席牛连成先生直接持有公司股份 249,984 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人兼董事会秘书王凤林先生直接持有公司股份 18,000 股，占公司股本的 0.03%。不是失信联合惩戒对象。

科创中心负责人张中华先生直接持有公司股份 803,520 股，占公司股本的 1.26%。不是失信联合惩戒对象。

生产负责人吴小李先生直接持有公司股份 1,071,360 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

吕名礼、张中华、牛连成、吴小李、王凤林均为连任。

朱登平，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于湖南省永州市零陵师范。2002年2月至2004年3月就职于湖南熙可食品有限公司担任工段长；2004年4月至今，任职于上海华维节水灌溉有限公司，担任工程中心总监兼工程设计部经理。

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，公司本次进行董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举，有利于公司生产经营，并将进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。

三、 备查文件

《上海华维节水灌溉股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《上海华维节水灌溉股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018年8月16日