

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

南京中创水务集团股份有限公司 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

因公司总经理谢小勇因个人原因申请辞去总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会于 2018 年 11 月 27 日召开第二十二次会议，全体董事（5 人）到会审议并一致通过：

任命陈宽友为公司总经理，任职期限与第四届董事会任期一致，自第四届董事会第二十二次会议表决通过之日起生效。

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。会议由谢小勇主持。

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

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理陈宽友持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事（董事长）谢小勇因个人原因辞去董事（董事长）和总经理职务，公司董事会依据法律规定及公司章程规定，根据公司经营需要，聘任陈宽友为公司总经理。

（四）新任董监高人员履历

陈宽友先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现在浙江良精新能源股份有限公司工作。1982年6月至1985年6月在江苏省高邮市车逻镇工业公司任现金会计、文书；1985年7月至2007年11月在江苏省高邮市车逻财政所任农税专管员、企财专管员、预算外中心主任；2007年12月至2012年2月在浙江省温州市私营企业任财务经理、财务总监；2012年3月至2018年11月8日在浙江良精新能源股份有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次总经理的任免符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营以及未来的发展产生不利影响。

三、备查文件

《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018年11月29日