

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 董事长任免公告（补发）

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，公司第四届董事会第二十三次会议于2018年12月14日审议并通过：

选举陈宽友为公司董事长，任职期限起至第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十三次会议决议通过之日起生效。

公司于2018年12月14日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选陈宽友为公司董事》议案，同意谢小勇的辞去董事长职务并提名陈宽友先生担任公司第四届董事会董事，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由余胜者主持。

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

被任命董事长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

由于公司原董事长、法定代表人谢小勇先生因工作调整及个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会重新选举陈宽友为公司董事长，并担任公司法定代表人。

（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 月在浙江省温州市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

谢小勇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免完善了公司治理结构，董事会人数恢复为 5 人，董事会成员人数符合法律法规及公司章程的规定。

任免对公司生产、经营的影响：

谢小勇辞职后不再担任公司董事、董事长兼法定代表人，新任董事长兼法定代表人陈宽友先生具有多年的管理岗位工作经验，任免陈宽友先生为公司董事长符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营以及未来的发展产生重大不利影响。

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二十三次会议决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日