

证券代码：833522

证券简称：喜丰节水

主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

提名曹志强、王庆斌、何世梅、王占珊、曲爱军、何云、丁世国为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长曹志强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事曹志强持有公司股份 20,100,000 股，占公司股本的 41.88%。不是失信联合惩戒对象。

董事王庆斌持有公司股份 2,842,000 股，占公司股本的 5.92%。不是失信联合惩戒对象。

董事何世梅持有公司股份 873,000 股，占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事王占珊持有公司股份 869,000 股，占公司股本的 1.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事曲爱军持有公司股份 517,000 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对

象。

董事何云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事丁世国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

何云：男，1988 年 10 月出生，中国国籍，上海财经大学毕业，研究生学历，金融学硕士学位，曾先后在私募股权投资，券商研究所，券商投行部等先后担任研究员及项目经理职位，具有多年投融资及新三板挂牌工作经验，现任海通吉禾公司项目经理。

（一）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 1 月 16 日审议并通过：

提名祝年锋、孙兴和为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席祝年锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事祝年锋持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.94%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙兴和持有公司股份 291,000 股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

吉林喜丰节水科技股份有限公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

吉林喜丰节水科技股份有限公司《第二届监事会第八次会议决议》。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日