

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

河北润农节水科技股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 7 月 27 日审议并通过：

任命兰有才先生为公司新任独立董事，任职期限为自 2017 年第六次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。兰有才先生同时担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并在薪酬与考核委员会中担任主任委员。

任命俞放虹女士为公司新任独立董事，任职期限为自 2017 年第六次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。俞放虹女士同时担任董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，并在审计委员会中担任主任委员。

本次会议召开 15 日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，到会人持有公司股份 59,925,000 股，占公司股份总数的 62.42%。会议由董事长薛宝松先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事兰才有持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

兰才有先生简历如下：

兰才有，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 12 月毕业于洛阳农业机械学院（现河南科技大学），本科，曾任中国农业机械化科学研究院研究员，2006 年至 2013 年担任现代农装科技股份有限公司节水事业部经理、研究员；2013 年 10 月退休。

该任命独立董事俞放虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

俞放虹女士简历如下：

俞放虹，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年浙江大学管理工程专业毕业，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京拓尔思信息技术股份有限公司和北京康比特体育科技股份有限公司独立董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司**2016 年 12 月 30 日**发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照

相关监管要求，公司董事会核查了新任独立董事兰才有、俞放虹是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，兰才有、俞放虹均未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒。

（三）任命/免职原因

2017年7月10日公司原独立董事李光永先生、蒋力先生因个人原因向董事会提交辞职书，根据《公司法》及《公司章程》规定，补选独立董事。

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

本次任命后，公司独立董事人数符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于提高公司经营管理水平及公司健康发展。

三、备查文件

《2017年第六次临时股东大会会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2017年7月27日