

证券代码：835811

证券简称：唯达技术

主办券商：华林证券

## 江苏唯达水处理技术股份有限公司董监高换届公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名李胜军、金异、付宗仰、王晓弢、陈茂果为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李胜军主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名严晓芳、邬云飞为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由严晓芳主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （三）职工代表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 2018 年职工代表大会第一次会议于

2018年9月17日审议并通过：

选举王军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月17日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由李胜军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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9月17日审议并通过：

选举李胜军为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月17日起生效。

选举李胜军为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月17日起生效。

选举陈培培为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月17日起生效。

选举杨玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月17日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李胜军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举严晓芳为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月17日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由严晓芳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （六）换届后董监高人员情况

董事金异、付宗仰、王晓弢持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈茂果持有公司股份420,000股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事长、总经理李胜军持有公司股份 8,163,200 股，占公司股本的 27.05%。不是失信联合惩戒对象。

监事邬云飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席严晓芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈培培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （七）首次任命董监高人员履历

上述人员均为连选连任，无新任人员。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《江苏唯达水处理技术股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《江苏唯达水处理技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

江苏唯达水处理技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日