

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

任命戚祖恩为公司董事，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长陆朝阳主持。

本次任免尚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

被任命董事戚祖恩持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 2.26%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

盛沛先生辞去董事职务后，会导致公司董事占董事会人数的比例低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，现增补戚祖恩为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

戚祖恩先生，男，1985 年 01 月 13 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2007 年 7 月至 2016 年 10 月，任武汉千水环境工程技术有限公司执行副总；现任武汉千水环境科技股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日