

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

## 北京尚水信息技术股份有限公司

### 董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名曲兆松为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名刘颖为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名高雯为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名唐磊为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名蒋水冰为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名黄文龙为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名冒建华为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李芳为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名郑钧为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名纪红军为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名梁晓晶为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名贺延雷为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开14日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事12人。

会议由董事长曲兆松先生主持。

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

董事曲兆松持有公司股份 19,013,000 股，占公司股本的 37.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘颖持有公司股份 7,123,966 股，占公司股本的 13.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事高雯持有公司股份 900,634 股，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋水冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄文龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冒建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑钧持有公司股份 284,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事纪红军持有公司股份 414,000 股，占公司股本的 0.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁晓晶持有公司股份 369,600 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺延雷持有公司股份 122,800 股，占公司股本的 0.24%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

新任董事李芳，女，1973 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历，毕业于南京师范大学国际经济与贸易专业。1992 年 8 月至 2018 年 5 月在南京水利科学研究院工作，2018 年 6 月至 2018 年 10 月在南京瑞迪建设科技有限公司任财资部主任，2018 年 11 月至今在南京瑞迪建设科技有限公司任副总会计师。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月18日