

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

### 董事长、高级管理人员换届公告

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四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举曲兆松先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命刘颖女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命梁晓晶女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命高雯女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命郑美山先生为公司分管销售的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命郑钧先生为公司分管行业架构和产品的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

任命高雯女士为公司分管交付和品牌的副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 5 月 15 日起至 2022 年 5 月 14 日。

本次会议召开 15 日前以电子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。

本次换届不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

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

总经理刘颖女士持有公司股份 7,123,966 股，占公司股本的 13.91%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人梁晓晶女士持有公司股份 369,600 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书高雯女士持有公司股份 900,634 股，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

分管销售的副总经理郑美山先生持有公司股份 370,000 股，占公司股本的 0.72%。不是失信联合惩戒对象。

分管行业架构和产品的副总经理郑钧先生持有公司股份 284,000 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象。

分管交付和品牌的副总经理高雯女士持有公司股份 900,634 股，占公司股本的 1.76%。不是失信联合惩戒对象。

## 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四届董事会第一次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月17日