

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 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，公司第二届董事会第十四次会议于2019年8月21日审议并通过：

任命刘张俊为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由刘建宗主持。

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

被任命董事刘张俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司发展需求。

(四) 新任董监高人员履历

刘张俊,男,1992年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,浙江大学法学学士。2012年6月至2017年11月任建行青田支行对公客户经理;2017年11月至今任职青田县金控投资管理有限公司。

任免对公司生产、经营的影响:

任免对公司生产、经营不产生任何影响。

二、备查文件

(一) 第二届董事会第十四次会议决议

绿水股份有限公司

董事会

2019年8月21日