

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司董事、监事换届公 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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议 于 2020 年 3 月 10 日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 30.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖铭石先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,604,160 股，占公司股本的 18.6805%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,641,830 股，占公司股本的 8.8061%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏敏女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,330,940 股，占公司股本的 7.7698%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓郁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,035,180 股，占公司股本的 3.4506%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人，两位授权委托。

会议由董事长陈波先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 3 月 10 日审议并通过：

提名魏永录先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 588,180 股，占公司股本的 1.9606%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席魏永录先生主持。

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

（三）首次任命董监高人员履历

邓郁先生，1969 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992 年 7 月 1 日至 1993 年 12 月 30 日，安徽省马鞍山市传动机械厂技术员；1994 年 1 月 1 日至 1996 年 1 月 1 日，深圳市宏浩实业有限公司销售主管；1996 年 4 月 1 日至 2004 年 4 月 30 日，怡宝食品饮料（深圳）有限公司经理；2004 年 5 月 1 日至 2004 年 12 月 30 日，深圳彩虹集团彩虹环保建材科技有限公司总经理；2005 年至今，深圳市沃特立营销策划有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管

理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日