

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长、监事会主席、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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 30.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏敏女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,330,940 股，占公司股本的 7.7698%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文玉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,330,940 股，占公司股本的 7.7698%，不是失信联合惩戒对象。

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 5 人。

会议由陈波先生主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举魏永录先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 588,180 股，占公司股本的 1.9606%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由魏永录先生主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

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二届董事会第一次会议决议》

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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 4 月 23 日