

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

## 河南水木环保科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十七次会议于2020年5月29日审议并通过：

聘任罗丽红女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2020年5月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份199,706股，占公司股本的0.2679%，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。会议由董事长王波主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，为完善公司内部治理结构，

公司董事会现聘任罗丽红女士为我公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

罗丽红，董事：女，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册税务师，大专学历。1990年2月至2000年4月，任郑州国棉三厂职工；2000年7月至2008年5月，任河南华顺新阳光有限公司仓库主管；2008年7月至今，任水木环保财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次聘任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的聘任有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日