

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务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七次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

聘任魏源先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自 2020 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李云松先生主持。

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/免职原因

为进一步规范公司治理，提高公司的经营管理水平以及信息披露水平，经讨论，公司拟聘任魏源先生为董事会秘书。新任董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

魏源，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于乌鲁木齐职业大学，本科学历。1997 年 9 月至 2008 年 3 月，任乌市建工集团江河得汇建筑工程公司施

工管理主管。2008 年 3 月至 2009 年 12 月，任江苏长安建设集团有限公司造价经理。2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任北京建友工程造价咨询有限公司造价经理。2012 年 1 月至 2016 年 1 月，任新疆惠福工程项目管理有限责任公司造价工程师、项目负责人。2016 年 2 月至今，任新疆通捷智慧水务有限公司商务部总监。2018 年 12 月至今任北京通捷智慧水务股份有限公司董事、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

本次任命魏源先生担任公司董事会秘书，符合公司战略规划及实际发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日