

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，公司第三届董事会第一次会议于2020年7月6日审议并通过：

选举刘建宗先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述选举人员持有公司股份18,054,000股，占公司股本的30.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘建宗先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,054,000股，占公司股本的30.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周凌峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年7月6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。

聘任王文玲先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年7月6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。

聘任郑泼先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月6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。

聘任刘富稳先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月6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。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，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）首次任命董监高人员履历

郑泼，男，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，毕业于绍兴职业技术学院，专业：财务管理。2012年6月至2014年5月，任浙江麦娇奴服饰有限公司财务会计。2014年6月至2017年3月，任浙江华耐鞋业有限公司主管会计。2017年4月至2019年1月，任广州惠美迪鞋业有限公司财务经理。2019年2月起任公司主管会计，全面负责财务管理工作。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年7月6日审议并通过：

选举郭久洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。

上述选举人员持有公司股份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15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郭久洲主持。

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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次换届属于正常换届，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 第三届董事会第一次会议决议
2. 第三届监事会第一次会议决议

绿水股份有限公司

董事会

2020年7月8日