

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 董事换届公告

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

#### (一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2021年3月2日审议并通过：

提名王波先生为公司董事，任职期限三年，自2021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28,326,032股，占公司股本的37.9992%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗丽红女士为公司董事，任职期限三年，自2021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202,456股，占公司股本的0.2716%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗振宇先生为公司董事，任职期限三年，自2021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4,654,787股，占公司股本的6.2444%，不是失信联合惩戒对象。

提名田万品先生为公司董事，任职期限三年，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏磊先生为公司董事，任职期限三年，自2021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0.00%，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。

会议由王波先生主持。

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

## (二) 首次任命董监高人员履历

王宏磊，男，1973年10月26日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月1日—2007年11月1日，任海尔集团特种钢板事业部班长一职；2008年1月1日—2009年10月1日，任郑州金毅能商贸有限公司采购部主管一职；2009年12月1日—2010年5月1日，任郑州管城区十八里河通用太阳能配件公司经营部主管一职；2010年7月1日至今，任河南水木环保科技股份有限公司采购部经理一职。

## 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》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保

证了公司董事会和监事会工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

### 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十九次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日