

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2021年3月22日审议并通过：

选举王波先生为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

28,326,532股，占公司股本的37.9999%，不是失信联合惩戒对象。

任命王波先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份

28,326,532股，占公司股本的37.9999%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗丽红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份

202,456股，占公司股本的0.2716%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗丽红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份202,456股，占公司股本的0.2716%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗振宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份4,654,787股，占公司股本的6.2444%，不是失信联合惩戒对象。

任命田万品先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王宏磊先生为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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 当日以前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由由全体董事共同推举董事王波先生主持。

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。

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年3月22日审议并通过：

选举孟雪峰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年3月22日起生效。上述选举人员持有公司股份438,935股，占公司股本的0.5888%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 当日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由由全体监事共同推举监事孟雪峰女士主持。

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》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三届董事会第一次会议决议》

《河南水木环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日