

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

## 新疆中企宏邦节水（集团）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

#### 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十三次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名罗罡先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈寒博女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名石峰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李富清先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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11,870,512股，占公司股本的16.9611%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍桂华女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由石峰先生主持。

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

伍桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月7日出生。2014年7月毕业于福州大学，本科学历。1999年2月至2011年10月，在恒锋信息科技股份有限公司任财务部会计；2012年3月至2016年2月，在喀什明升房地产开发有限责任公司任财务总监；2016年3月至2020年9月，自主投资经营喀什三仟集民宿；2020年10月至今，在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任财务经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，除伍桂华女士为首次任命外，其余提名人员均为董事连任，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月29日