

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 绿水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，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 27 日审议通过：

任命程爱晓为公司财务负责人，自公告之日起生效。

任命程爱晓女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,346,000 股，占公司股本的 4.02%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司财务负责人郑泼因个人原因向公司提交辞职报告。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过《关于任免公司高级管理人员》的议案，任命程爱晓女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

程爱晓，女，1967 年出生，无境外居留权，自公司成立起至 2013 年担任公司出纳及财务负责人、2016 年至今任公司董事。符合股转对财务负责人任职资格要求。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

后续程爱晓女士作为公司财务负责人，分管公司财务工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命对公司生产、经营不产生任何影响。

### 三、备查文件

（一）第四届董事会第四次会议决议

绿水股份有限公司  
董事会  
2021年8月27日