

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、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

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

选举石向荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 18.11%，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。

会议由董事长主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

选举胡毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

选举翁小华先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由工会主席主持。

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

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 1 日审议并通过：

聘任童昌平先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖双明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,250,000 股，占公司股本的 7.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴有星先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任占桂泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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。

聘任傅燕娣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱四娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 1 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《浙江九州治水科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《浙江九州治水科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （四）《浙江九州治水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日