

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司董事长、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，公司第二届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过：

选举陈陆明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,564,800 股，占公司股本的 16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁伟锋先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 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）任命原因

董事长童宁军于 2021 年 12 月 2 日免去公司董事长职务，拟选举陈陆明担任公司董事长一职。

总经理张波于 2021 年 12 月 2 日辞去公司总经理职务，拟聘任丁伟锋担任公司总经理一职。

（三）新任董监高人员履历

丁伟锋，男，中国国籍，无境外居留权，生于 1984 年 1 月，2004 年 4 月-2010 年 11 月搜狐体育中心高级编辑；2010 年 12 月-2011 年 12 月上海我友网络有限公司

总编室主编；2012年1月-2013年8月乐蜂网移动事业部市场高级经理；2013年9月—2015年8月北京朴睿柏尔咨询有限公司市场&商务负责人；2015年8月-2019年4月，自由职业；2019年4月-2020年12月北京通尚网络科技有限公司总裁助理&市场总监。

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命对公司生产、经营的影响：本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日