

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 董事、监事换届公告

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2022年4月8日审议并通过：

提名曾崇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,560,920股，占公司股本的91.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余新梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名曾丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

提名何美娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

提名余慕琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

(二) 首次任命董监高人员履历

1、余慕琴，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于湖北工业大学，土木工程专业，本科学历，工学学士，水工建筑中级工程师。2009年1月至2016年4月任广州市禺山水利工程勘测设计有限责任公司工程师。2016年4月至今任广州禺山水务勘测设计股份有限公司工程师。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年4月8日审议并通过：

提名廖智威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 50,120 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名方伟标先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

选举邹礼兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 28 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。

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、业务规则和公司章程等规定。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；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

（三）、《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日