

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司董事长、监事会主席、 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）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 2022 年 5 月 17 日审议并通过：

选举杨素芬女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 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 55%，不是失信联合惩戒对象。

选举詹向东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

选举施俊杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举瞿卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟爱红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举潘素娟女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘素娟，女，1982 年 10 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。广州大学环境科学与工程学院，环境工程专业毕业，本科学历，工学学士学位。企业人力资源管理师二级（技师）。2006 年 7 月至 2007 年 6 月，就职于珠海市江河海水处理设备工程

有限公司，任总经理助理；2007年7月至2009年7月，就职于长兴化学材料（珠海）有限公司，任人力资源专员；2009年8月至2016年7月，就职于中国太平洋人寿保险股份有限公司珠海中心支公司，任业务员、兼职讲师；2016年8月至2016年12月，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任人力资源专员；2017年1月至2021年12月，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任行政部经理；2022年1月至今，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任项目部副经理。

（二）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2022年5月17日审议并通过：

选举崔远声先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月17日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日