

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净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）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6月30日审议并聘任：

选举黄海先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份6,309,550股，占公司股本的61.8583%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄海先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,309,550股，占公司股本的61.8583%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴飏先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年6月30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。

聘任吴飏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月30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。

聘任岑玲云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月30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6月30日审议并通过：

选举张灿辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月30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）首次任命董监高人员履历

张灿辉先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008年9月—2012年6月，就读于郑州轻工业学院生物工程专业；2012年7月—2014年12月，任杭州加多宝饮料有限公司质量检验员；2015年2月—2018年7月，浙江几粒食品驻厂代表；2018年8月—2019年6月，在公牛集团任质量工程师；2019年6月至今，任宁波爱去欧净水科技股份有限公司品质经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年6月30日审议并通过：

选举金夺先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月30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 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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、

经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日