

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，公司第三届董事会第五次会议 2022 年 12 月 20 日审议并通过：

提名梅义武先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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。

提名王斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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。

提名张惠华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 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 510,000 股，占公司股本的 2.29%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

董事张波因个人原因辞去公司董事一职。

董事冯建明因个人原因辞去公司董事一职。

董事王栋因个人原因辞去公司董事一职。

#### （三）新任董监高人员履历

梅义武，男，1962年出生，1985年毕业于浙江师范大学生物系生物学专业。1985年至1996年，担任三门中学生物学老师，副校长；1997年至今先后投资创立宁波市立光工贸有限公司，宁波科星材料科技有限公司，浙江卓运生物科技有限公司；

王斌，男，1969年2月出生，毕业于南京大学，1991年7月至1994年3月，就职于机械部第一设计研究院任机械设计工程师；1994年4月至1995年3月，就职于江苏省机电安装有限公司任成本工程师；1995年4月至2001年8月，就职于中石化扬子石化集团有限公司任静设备采购专员；2001年9月至2003年11月，任Maison-Worley-ParsonsEngineering&ConstructionCompany(shanghai)采购总监；2005年10月至2006年12月，任英国BP石油公司任项目采购总监；2007年3月至2008年12月，任壳牌SHELL石油中国渠道采购资源部部长；2010年1月至2021年12月，任大福能源（中国）有限公司炼化一体化项目的总指挥。

张惠华，女，1981年11月出生，党员，大学本科，高级工程师，注册一级建造师，注册造价工程师。2002年至2005年，任上海园林绿化建设有限公司宁波分公司副经理；2005年至2021年，任蓝海绿业生态建设股份有限公司经营公司总经理、常务副总裁；2021年至今任，宁波天河水生态科技股份有限公司执行总裁。

## 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：

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三届董事会第五次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日