

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

## 深圳市湾水生物科技股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名王东辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名廖国庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名高莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名刘兴国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名颜苗苗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

提名刘向荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

提名李孟霖先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 2 月 8 日审议并通过：

选举林嘉豪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 2 月 8 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。

### （四）首次任命董监高人员履历

廖国庆，男，汉族，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1995 年 7 月毕业于湖南医科大学，1985 年 7 月至 1990 年 9 月，于湖南医科大学湘雅二医院任医师；1990 年 9 月至 1992 年 7 月，于湖南医科大学、湘雅医院攻读硕士；1992 年 9 月至 1995 年 7 月，于湖南医科大学、湘雅医院攻读博士；1995 年 8 月至 1999 年 7 月，于湖南医科大学湘雅医院任主治医师；1999 年 8 月至 2004 年 9 月，于湖南医科大学湘雅医院任副主任医师；2000 年 8 月至 2000 年 11 月，于美国西北大学纪念儿童医院肝细胞移植中心任高级访问学者；2000 年 12 月至 2001 年 9 月，于美国哈佛大学哈佛医学院 Brigham and Women's 医院泌尿外科肿瘤分子生物学实验室 博士后工作；2001 年 9 月至 2002 年 7 月，于美国麻州大学药物和肿瘤分子生物学实验室 博士后工作；2002 年 8 月至 2012 年 9 月，于美国纽约 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) 进修大肠癌临床诊断和治疗进修；2004 年 10 月至今，于中南大学附属湘雅医院任主任医师。

高莹，女，汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

1981年7月毕业于湖南省湘潭地区农机学校，1997年8月毕业于湖南省师范学院；1981年7月至2010年7月，于湖南省怀化市鹤城区农机局任纪检组长；2000年8月至2019年8月，于中国联通怀化分公司任人事部经理；2019年8月退休。

刘兴国，男，汉族，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1981年7月毕业于湖南省机械工业学校，1989年7月毕业于武汉大学。1984年12月至1993年2月，于人民保险公司怀化分公司任部门经理；1993年3月至2002年5月，于平安保险有限公司深圳公司任部门经理；2002年6月至2010年6月，于深圳市三字塑胶有限公司任总经理；2010年6月至2019年10月，于深圳市三乐新材料有限公司任总经理；2019年10月至今，自由职业。

颜苗苗，男，汉族，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年毕业于长沙理工大学；2007年10月至2009年11月，于联合证券海德三道营业部任投资经理；2010年1月至2013年2月，于深圳市百祥顺科技有限公司任销售经理；2013年4月至2018年7月，于深圳市辰益兴电子有限公司任采购经理；2018年9月至2020年3月，于中信证券深圳福华路营业部任业务经理；2020年5月至2022年1月，于联储证券深圳分公司任业务经理；2022年2月至今，于深圳市湾水生物科技股份有限公司任证券事务代表。

刘向荣，男，汉族，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于湖南省广播电视大学，2000年6月毕业于湖南省政法管理干部学院；1987年10月至1987年12月，就职于长沙市邮政局；1987年12月至1995年12月，就职于深圳市电信公司；1995年12月至2012年12月，自由职业；2012年至今，于深圳市博圣康生物科技有限公司任副总经理；2021年5月至今，于深圳市和泰源投资有限公司任总经理。

李孟霖，男，汉族，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年6月毕业于中国政法大学，1991年9月至2006年1月，于中国农业银行湖南省洞口县支行综合部任总经理；2006年2月至2013年1月，于深圳中联银融资担保有限公司风控部任副总经理；2013年2月至2016年2月，于深圳华石基金管理有限公司总经办任总经理；2016年3月至2020年9月，于深圳市华蓉资产管理有限公司基金部任总经理；2020年10月至2022年8月，于深圳市京武投资（集团）有限公司投行部任总经理；2022年9月至今，自由职业。

林嘉豪，男，汉族，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年6月毕业于湖南湘潭大学；2018年6月至2022年1月，于招商银行深圳分行财富管理部任理财经理；2022年2月至今，于深圳市湾水生物科技股份有限公司任职。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届选举为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日