

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）董事长换届的基本情况

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 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

选举王东辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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）监事会主席换届的基本情况

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 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

选举刘向荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过：

聘任王东辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

聘任张立厅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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。

聘任冯雨州先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2 月 24 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）首次任命董监高人员履历

冯雨州，男，汉族，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 6 月至 2017 年 6 月，于澳海控股任长沙区域经理；2017 年 7 月至 2021 年 12 月，于 Prince of Tides 管理部任董事长助理；2022 年 2 月至今，于深圳市湾水生物科技股份有限公司综合部任财务。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日