

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、董事会秘书、财务 负责人任命公告

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六次会议 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

聘任李宾琨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宾琨女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 4 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宾琨女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事、财务负责人赵颖因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

董事会秘书陈陆明因个人原因辞去公司董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

李宾琨，女，1987年10月出生，四川大学硕士毕业。2010年至今先后就职于天职国际会计师事务所、成都合一股权投资基金管理有限公司、中国基因药谷、宁波天河水生态科技股份有限公司。

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；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。

（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六次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日