

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书任命公 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七次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过：

聘任杨丽娟女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 3 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。

聘任杨丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2023 年 7 月 3 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。杨丽娟联系电话 13361081937；邮箱 1456476773@qq.com。

（二）任命原因

因原财务负责人兼董事会秘书卢斐辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任杨丽娟女士担任公司财务负责人兼董事会秘书。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。

三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月4日