

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八次会议于 2023 年 7 月 25 日审议并通过：

提名王宪文先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事付强辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王宪文先生担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

王宪文，男，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 1 月至 2018 年 4 月任山东宏河控股集团有限公司财务部副部长（副总师级），2018 年 5 月至 2020 年 2 月任水发众兴集团有限公司财务部外派财务总监，2019 年 9 月至今任水发众兴集团有限公司审计部副经理。

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八次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023年7月27日