

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

## 江苏金禾水环境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）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十三次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过：

提名刘继勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名刘善平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名张宗宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名王丽群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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。

提名徐忆华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 35,500 股，占公司股本的 0.1775%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘继勇，1961 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979 年 12 月至 1987 年 12 月，就职于山东省淄博矿务局有限责任公司（龙泉煤矿），任职机电

部技术员；1988年7月至1999年7月就职于淄博矿业集团有限责任公司，先后任助理工程师、工程师、副总工程师、总工程师；1999年8月至2013年8月，就职淄博矿业集团有限责任公司机电部，先后任职副主任工程师、主任工程师，2013年9月至2016年12月，就职于淄博矿业集团有限责任公司，任职技术顾问；2023年7月至今，就职于江苏金禾水环境科技股份有限公司，任办公室主任兼技术总顾问。

刘善平，女，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1975年11月至2008年11月，在中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司胜利采油厂任职财务；2023年7月至今，在江苏金禾水环境科技股份有限公司任职顾问。

张宗宇，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2020年9月至2023年5月，就职于北京又见九州国际文化有限公司青岛分公司，任职营销总监；2023年7月至今，就职于江苏金禾水环境科技股份有限公司，任办公室主任。

王丽群，女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1997年9月，黑龙江省宁安市第四百货商店，任职统计；1997年10月至2009年5月，就职于黑龙江省宁安市富宁木业开发有限责任公司，先后任职出纳、主管会计；2009年7月至2016年1月，就职于青岛奥达汽车集团有限公司，任职财务经理；2016年2月至2023年5月，就职于上海易鑫融资租赁有限公司青岛分公司；任职主管会计；2023年7月至今，就职于江苏金禾水环境科技股份有限公司，任会计主管。

徐忆华，女，1961年08月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1980年1月至1993年11月，就职青岛台东自行车零件二厂，任团总支书记兼车间主任。1993年12月至2018年12月，就职于青岛永兴华工贸有限公司，任总经理。

## （二）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六次会议于2024年4月11日审议并通过：

提名王雪莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名李德海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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）首次任命董监高人员履历

王雪莉，女，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 7 月至 2018 年 12 月，就职于敦煌市晨光旅游投资有限公司，任职经理；2019 年 3 月至 2021 年 2 月，就职于甘肃西部易游国际旅行社有限公司，任职副总经理；2021 年 3 月至 2023 年 12 月，就职于青岛九州印象旅行社有限公司，任职分公司负责人。

李德海，男，1985 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2011 年 6 月至 2013 年 2 月，就职于烟台中锦生物科技有限公司，任职部门经理；2015 年 3 月至 2021 年 5 月，就职于烟台众众生物科技有限公司，任职总经理；2013 年 5 月至 2022 年 4 月，就职于烟台芝罘区惠尔康日用百货销售部，任职总经理；2023 年 5 月至 2023 年 11 月，就职于烟台稳当商贸有限公司，任职总经理；2023 年 5 月至今就职于烟台玖艺商贸有限公司，任职副总经理。

### （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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 11 日审议并通过：

选举黄婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 11 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）首次任命董监高人员履历

黄婷婷，女，1985 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 2 月至 2018 年 1 月，就职于汉邦高科股份有限公司，任职招聘培训经理；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，就职于北京光宇银河科技有限公司，任职人力资源总监；2020 年 10 月至 2023 年 9 月，就职于零创科技（山东）有限公司，任职人力资源总监；2023 年 10 月至今，就职于江苏金禾水环境科技股份有限公司，任职人力资源总监。

## 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：

本次董事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《江苏金禾水环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日