

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

## 包头惠民水务股份有限公司高级管理人员任免公告

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十一次会议于2024年4月11日审议并通过：

免去王晓英女士的董事会秘书、财务负责人，自2024年4月11日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛辉女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自2024年4月11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）任免原因

根据公司经营管理实际需要，董事会免去王晓英女士的董事会秘书、财务负责人职务，并聘任薛辉女士为公司新任董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

薛辉，女，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称。2004年4月至2008年1月，曾先后就职于东方希望包头市稀土铝业有限责任公司、嘉年华娱乐有限责任公司；2008年1月至今，先后担任公司财务部管理人员、部长助理、副部长、部长。

联系方式：

电话：0472-5256389

传真：0472-5256379

联系地址：内蒙古自治区包头市青山区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧

电子邮箱：584499653@qq.com

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免工作已完成工作移交，不会对公司生产、经营造成不利影响。

王晓英女士在任职公司董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

## 三、备查文件

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2024年4月11日