

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、监事任命公告

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十一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：

提名霍云飞先生为公司董事，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 年年度股东大会审议，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。

提名王永涛先生为公司监事，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 年年度股东大会审议，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

因原董事郭西敬辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名霍云飞先生担任第三届董事会董事。

因原监事于淼辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王永涛先生担任第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

霍云飞，男，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年10月任山东胜邦绿野化学有限公司生产部污水调试员、化验员，2010年10月至2018年4月任山东胜利股份有限公司资本运营与并购部投资经理，2018年4月至2020年1月任水发环保集团有限公司投资部副经理，2020年1月至2022年5月任水发环保集团有限公司再生资源/新兴事业部经理，2022年6月至2023年12月任水发水务集团有限公司科技信息部经理，2023年12月至今任水发水务控股集团有限公司运营管理部经理，2023年10月至今任山东水发管业有限公司董事长，2022年6月至今任山东水发达丰再生资源有限公司、泗水水发惠丰生态科技有限公司产权特别代表，2022年6月至今任潍坊河海水文科技有限公司、水发数字产业（山东）有限公司董事。

王永涛，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年8月至2007年3月任山东京鲁水务集团有限公司生产部主任，2007年4月至2008年12月任深圳市新利来不锈钢制品有限公司质检部检测员，2008年12月至2009年12月任济宁市新格瑞水处理有限公司生产部车间主任、工程部项目经理，2010年1月至今任水发环境科技股份有限公司工程部经理。

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十一次会议决议》

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日