

证券代码：400119

证券简称：西创5

主办券商：华源证券

## 内蒙古西水创业股份有限公司董事长、总经理任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

2024年7月5日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

选举苏宏伟先生为公司董事长，任职期限至公司第八届董事会届满为止，自2024年7月5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。

聘任苏宏伟先生为公司总经理，任职期限至公司第八届董事会届满为止，自2024年7月5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）任命原因

鉴于郭予丰先生已辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理职务，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举苏宏伟先生为公司第八届董事会董事长、聘任苏宏伟先生为公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

苏宏伟，男，1973年3月出生，研究生学历，曾任北京新天地互动多媒体技术有限公司副总裁，天安财产保险股份有限公司董事。现任包头市裕达昌盛投资有限公司、

北京裕达昌盛投资有限公司执行董事兼总经理，内蒙古西水创业股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、高级管理人员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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司同日在全国股转公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## 四、备查文件

- 公司第八届董事会第六次会议决议；
- 公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2024年7月5日