

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团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

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《免去窦建华先生财务负责人并任命张月明先生为公司财务负责人》的议案

免去窦建华先生的财务负责人，自 2024 年 9 月 19 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。

任命张月明先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满，自 2024 年 9 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原财务负责人窦建华先生达到退休年龄退休离任，任命张月明先生为公司新的财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张月明，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。2012 年 5 月至 2013 年 12 月在南华期货有限公司哈尔滨分公司任业务经理。2014 年 2 月至 2020 年 12 月在黑龙江世纪华辰购物广场有限公司任财务部副经理。2021 年 3 月至 2023 年 4 月在绥化象屿金谷生化科技有限公司任财务主管。2023 年 5 月至今，任公司财务总账会计。

二、任免对公司产生的影响

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，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月20日