

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司董事任命公告

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，公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过。

提名蔡玉巧女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 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 448,000 股，占公司股本的 0.5531%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原任董事刘平平先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名蔡玉巧女士为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡玉巧女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。自 2001 年 11 月至 2004 年 4 月 代傲电子控制（南京）有限公司 员工；2004 年 5 月至 2005 年 7 月 南京双马市政工程有限公司 技术员；2005 年 8 月至 2011 年 12 月 南京中科水治理工程有限公司，综合办经理；2012 年 1 月至今 南京中科水治理有限公司 综合办经理。

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。

本次任命后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命能够完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

南京中科水治理股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月2日