

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年12月27日审议并通过：

提名何业俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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18,034,047股，占公司股本的37.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名何翠华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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7,967,520股，占公司股本的16.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李俊峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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100,800股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名何婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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80,640股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薄涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱景海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过：

提名王栋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 191,520 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名沙慧娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

薄涛，男，汉族，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月毕业于安徽工业大学，本科学历。2014 年 7 月 1 日-2016 年 7 月 31 日，就职于南京邦航资产管理有限公司/南京比蓝网络科技有限公司,任职风控岗；2016 年 8 月 1 日-2018 年 4 月 30 日，就职于天津善义善美融资租赁有限公司,任职风控岗；2018 年 5 月 1 日-2019 年 11 月 30 日，就职于中储南京智慧物流科技有限公司，任职风控岗；2019 年 12 月 1 日-2023 年 7 月 31 日，就职于安徽江东产业投资集团有限公司，任职投资经理；2023 年 8 月 1 日至今，任安徽省高新创业投资有限公司投资经理。

朱景海，男，汉族,1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月毕业于马鞍山第二职业技术学校，工民建专业毕业，中专学历，高级工程师，中共党员。1991 年 7 月 31 日至 2012 年 10 月 31 日，在马鞍山市冯桥房地产开发有限公司任办公室主任；2012 年 11 月 1 日至今，在安徽黄河水处理科技股份有限公司任总经理助理、综合部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日