

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司董事长任命公告

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二十五次会议于2025年11月10日审议并通过。

任命卢健先生为公司董事长，任职期限董事会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止，自2025年11月10日起董事会审议通过之日生效。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）任命原因

因公司上级单位工作调动安排，原董事长鲍春红先生于2025年11月10日向公司董事会提交《辞职报告》，不再担任公司董事长一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事卢健先生担任公司董事长一职。

（三）新任董事长履历

卢健，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982年4月出生，硕士学历。曾任西南联合产权交易所国有产权交易部总经理、中国供销（鄱阳湖）物流园总经济师、机械工业勘察设计研究院有限公司湖北分公司总经理、湖北省生态环保有限公司战略规划部项目负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长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。

原董事长鲍春红先生辞任前已经与卢健先生进行工作交接，本次任命不会对公司的生产经营造成不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十五次会议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年11月12日