

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技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，公司第三届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 12 日审议并通过董事变更事项。

提名肖国平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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。

提名王海平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，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）任命原因

公司原董事王东辉先生因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名肖国平先生为公司董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

公司原董事刘兴国先生因个人原因辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王海平先生为公司董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

肖国平，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至2010年2月，于广州贵冠电子科技有限公司任产品研发工程师；2010年3月至2011年7月，于东莞AVC电子科技有限公司任工程部经理；2011年8月至今，于宁波中嘉科贸有限公司任产品经理。

王海平，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004年7月至2012年9月，于深圳市博诚德信税务师事务所有限公司担任税务经理；2012年10月至2015年1月，于深圳联创立信会计师事务所担任所长助理；2015年2月至2018年8月，于安信证券股份有限公司任项目经理；2018年9月至2020年4月，于华安证券股份有限公司任区域经理；2020年5月至2023年12月，于联储证券股份有限公司任部门副总经理；2024年1月至今，于深圳市坤方创业投资有限公司任副总经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日