

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）换届董事长、副董事长及高管的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举潘利群先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

选举姚伟华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命魏忠良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命姚小红女士为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命潘金生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命方园先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

任命陈士勇先生为公司副总经理，任职期限三年，2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由潘利群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、副董事长及高管人员情况

董事长潘利群持有公司股份 16,847,500 股，占公司股本的 39.18%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长姚伟华持有公司股份 6,972,400 股，占公司股本的 16.21%。不是失信联合惩戒对象。

总经理魏忠良持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监姚小红持有公司股份 168,750 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘金生持有公司股份 262,500 股，占公司股本的 0.61%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理方园持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.59%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈士勇持有公司股份 131,250 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届监事会主席的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举邹利洪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 8 日起至 2021 年 11 月 5 日。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹利洪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席邹利洪持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.37%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《杭州中水科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）《杭州中水科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日