

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

## 江苏华源节水股份有限公司董事长、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 17 日审议并通过：

选举邱瑞敏先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邱志鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命彭涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命主承林先生为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张定荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事邱瑞敏先生主持。

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、高级管理人员情况

董事长邱瑞敏先生持有公司股份 1,497.6 万股，占公司股本的 23.25%。不是失信联合惩戒对象。

总经理邱志鹏先生持有公司股份 3,494.4 万股，占公司股本的 54.26%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭涛先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理主承林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张定荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 17 日审议并通过：

选举刘远光先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘远光先生主持。

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

监事会主席刘远光先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命董监高人员履历

主承林，男，汉族，江苏徐州人，1978 年 6 月出生，高中学历。主承林先生个人工作经历如下：

工作期间	工作单位	职 位
1996.9-2008.6	江苏七洲灌排有限公司	工人
2008.6-2009.9	江苏新格灌排设备有限公司	车间主任
2009.10-2012.10	江苏华源泵业有限公司	副总经理
2012.10-2015.10	江苏华源灌排有限公司	副总经理
2015.10-2016.9	江苏华源节水股份有限公司	副总经理
2016.9-2018.5	——	自由职业

2018.6 至今	江苏华源节水股份有限公司	生产运营部部长
-----------	--------------	---------

主承林先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。主承林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统监督管理机构惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、江苏华源节水股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
- 2、江苏华源节水股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司  
董事会

2018年11月20日