

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举刘燕、戴建华、上官俏琴、宋宪忠、王骁为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事刘燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事戴建华持有公司股份 19,999,000 股，占公司股本的 99.995%。不是失信联合惩戒对象。

董事上官俏琴持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.005%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋宪忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王骁持有公司股份 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

宋宪忠，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历（MBA），1992

年 8 月—1995 年 11 月，天津轧钢一厂助理工程师。1995 年 11 月—2002 年 5 月，摩托罗拉（中国）公司工程师，2002 年 5 月—2008 年 5 月，AMD（中国）半导体有限公司经理。2008 年 5 月—2010 年 10 月，尚德太阳能电力有限公司运营总监。2010 年 10 月—2012 年 5 月，苏州洽成电子有限公司董事长兼总经理。2012 年 5 月—2013 年 8 月，苏州能健电气有限公司总经理。2013 年 8 月—2014 年 12 月，上海核合企业管理咨询有限公司董事长。2014 年 12 月至今苏州天大泰和自控仪表技术有限公司董事兼总经理。2006 年 12 月至今，上海华碧检测技术有限公司公司创始股东。

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，上述董事的选举为公司正常换届，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

经与会董事签字的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日