

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

## 山水环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第三十八次会议于 2018 年 9 月 11 日审议并通过：

任命刘东川为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由袁俊山主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理刘东川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因公司业务发展需要，经总经理袁建伟提名，董事会同意聘任刘东川先生担任公司副总经理。

#### （四）新任董监高人员履历

刘东川，男，出生于 1973 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：21050419731105\*\*\*\*，住址为北京市海淀区万寿路\*\*\*，硕士学位。1996 年至 2006 年，就职于辽宁港航管理局，任副科长；2006 年至 2009 年，就职于中国港湾工程有限公司，任技术部经理；2009 年至 2018 年 6 月，就职于中国建筑股份有限公司，任项目经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于促进公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日