

证券代码:603903

证券简称:中持股份

公告编号:2018-059

中持水务股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事会近日收到公司董事会秘书张翼飞先生的书面辞职报告。张翼飞先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，张翼飞先生的辞职报告自公司董事会聘任新董事会秘书之日起生效。张翼飞先生辞去公司董事会秘书后仍继续担任公司董事、副总经理。

张翼飞先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用，董事会对张翼飞先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名，第二届董事会第十五次会议审议通过，董事会一致同意聘任高远先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，同意聘任高远先生为公司董事会秘书。

高远先生已取得董事会秘书资格。截至本公告日，高远先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2018年7月24日

附：高远先生简历

1978年生，中国国籍，硕士研究生学历。2005年7月至2011年9月，任北京市竞天公诚律师事务所执业律师；2011年10月至2013年12月，任北京市嘉源律师事务所执业律师；2014年1月至2016年1月，任浙江华策影视股份有限公司首席法务官；2016年2月至2016年9月，任北京众享互动传媒科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016年12月至2018年7月，任浙江华策影视股份有限公司副总裁、董事会秘书。