

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2023-044

## 深圳市水务规划设计院股份有限公司

### 关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：

因工作调整，公司股东深圳市投资控股有限公司提名李文坤先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），另勇先生不再担任公司董事职务。前述事项已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议和公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。李文坤先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

另勇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2023年10月23日

附件：

## 董事候选人简历

李文坤，男，1973年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市投控物业管理有限公司副总经理，深圳市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市环保科技集团股份有限公司（原深圳市深投环保科技有限公司）董事、党委副书记。除此之外，李文坤先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

截至本公告披露日，李文坤先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。