

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-052



水羊集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人的公告

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。

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月10日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第三届董事会2022年第一次临时会议、第三届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席和聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的相关议案。公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会及高级管理人员组成情况和证券事务代表、审计部负责人的选举、聘任情况

公司于2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

同日，公司分别召开了第三届董事会2022年第一次临时会议、第三届监事

会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议并表决，会议选举赵成梁先生、旷毅先生为第三届监事会职工代表监事。

根据上述选举结果及相关决议，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：

1、第三届董事会组成情况

董事长：戴跃锋

非独立董事：戴跃锋、张虎儿、陈喆、宾婧

独立董事：汪峥嵘、曾江洪、刘曙萍

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

2、第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

(1) 战略委员会：戴跃锋（主任委员）、汪峥嵘、曾江洪

- (2) 审计委员会：刘曙萍（主任委员）、张虎儿、曾江洪
- (3) 提名委员会：曾江洪（主任委员）、戴跃锋、汪峥嵘
- (4) 薪酬与考核委员会：汪峥嵘（主任委员）、宾婧、刘曙萍

3、第三届监事会组成情况

监事会主席：赵成梁

非职工代表监事：王淼

职工代表监事：赵成梁、旷毅

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

4、高级管理人员组成及证券事务代表、审计部负责人情况

总经理：戴跃锋

副总经理：晏德军、吴小瑾、黄晨泽

董事会秘书：吴小瑾

财务总监：晏德军

证券事务代表：欧丹青

审计部负责人：杨威

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书吴小瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员的简历详见附件。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于第三届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0731-85238868

传真：0731-82285158

电子邮箱：ir@syounggroup.com

证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-85238868

传真：0731-82285158

电子邮箱：ir@syounggroup.com

二、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、公司董事离任情况

公司第二届董事会董事黄晨泽先生届满离任，本次董事会换届选举完成后，黄晨泽先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理。截至本公告披露日，黄晨泽先生直接持有公司股份 426,750 股。

公司第二届董事会独立董事陈爱文先生、杜晶女士、胡硕先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈爱文先生、杜晶女士、胡硕先生未持有公司股份。

2、监事会的届满离任情况

公司监事鲍晓莉女士届满离任，公司本次监事会换届选举完成后，鲍晓莉女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，鲍晓莉女士未持有公司股份。

3、公司高级管理人员离任情况

本次换届不存在高级管理人员届满离任的情形。

截至本公告披露日日，陈爱文先生、杜晶女士、胡硕先生、鲍晓莉女士严格

履行了公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项；任期届满离任后，其仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

陈爱文先生、杜晶女士、胡硕先生、鲍晓莉女士在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月10日

附件：

1、戴跃锋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，水羊集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任水羊股份董事长及总经理。

截至本公告披露日，戴跃锋先生直接持有公司股份 38,586,611 股，为公司实际控制人，其与公司控股股东湖南御家投资管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除此之外，戴跃锋先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

戴跃锋先生不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、张虎儿先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任水羊集团股份有限公司供应链部部长、总监。2013 年 7 月至 2019 年 9 月任公司副总经理，2014 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张虎儿先生直接持有公司股份 890,817 股，张虎儿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、陈喆先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任淘宝中国软件有限公司软件工程师、水羊股份运营总监、战略拓展事业部运营总监，现负责公司水羊国际的整体运营。2014 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，陈喆先生直接持有公司股份 150,238 股，陈喆先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、宾婧女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司花瑶花品牌总监、御泥坊KA渠道总监、水羊国际美妆事业部总监，现任水羊国际副总经理。

截至本公告披露日，宾婧女士直接持有公司股份14,080股，宾婧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、曾江洪先生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研工作。现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，曾江洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定的任职条件。

6、汪峥嵘女士：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权、硕士研究生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任龙牌食品股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，汪峥嵘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定的任职条件。

7、刘曙萍女士：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事、湖南龙舟农机股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘曙萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定的任职条件。

8、赵成梁先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司政委部运营专员，现任公司政委文化部总监，2016 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，赵成梁先生未直接持有公司股份，赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

9、旷毅先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任水羊股份移动互联网学院运营经理、运营总监。现任公司人力资源部总监，2016年9月至今任公司监事。

截至本公告披露日，旷毅先生未直接持有公司股份，旷毅先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、王淼女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任公司高管见习助理，现任公司总经理办公室主任。

截至本公告披露日，王淼女士直接持有公司股份5,253股，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

11、晏德军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任艾利（广州）有限公司财务经理，阿尔斯通（广东）高压电气有限公司财务总监，克明面业股份有限公司董事、财务总监。2016年9月至今任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，晏德军先生直接持有公司股份67,666股，晏德军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符

合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、吴小瑾女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2015年6月至今任公司董事会秘书，2016年9月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴小瑾女士直接持有公司股份666,175股，吴小瑾女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

13、黄晨泽先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任小迷糊品牌事业部总监、新锐品牌事业部总经理，现任御泥坊品牌事业部总经理。2019年9月至2022年8月任公司董事。

截至本公告披露日，黄晨泽先生直接持有公司股份426,750股，黄晨泽先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

14、欧丹青先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司运营专员、总经理办公室负责人，2016年9月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，欧丹青先生直接持有公司股份29,785股，欧丹青先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

15、杨威先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有会计与审计从业资格，审计师。曾任湖南中信通信有限公司审计经理、快乐购物股份有限公司法务稽核部负责人，审计部总监等职务。2016 年 9 月至今任公司审计部负责人一职。

截至本公告披露日，直接持有公司股份 8,344 股，杨威先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。