

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2016-072

大禹节水集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事仇玲女士的书面辞职报告，仇玲女士因身体原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，仇玲女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，仇玲女士的董事辞职申请自送达董事会时生效。根据《公司章程》公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序适时完成董事的补选工作。

截止本公告日，仇玲女士未持有本公司股份。仇玲女士与本公司控股股东、实际控制人王栋先生为夫妻关系，王栋先生持有本公司股份145,055,054股，占公司总股本的45.48%。

仇玲女士在担任公司董事期间，勤勉尽职，认真负责，为公司做了大量富有成效的工作，公司及董事会对仇玲女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月四日