

大禹节水集团股份有限公司

关于董事长逝世的讣告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)董事会沉痛公告,公司董事会于2017年2月16日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王栋先生家属通知,王栋先生因突发心脏病医治无效于2017年2月15日晚逝世,享年53岁。

王栋先生作为大禹节水集团股份有限公司的开创者,为公司的创立、成长和发展鞠躬尽瘁,恪尽职守,兢兢业业,倾其毕生精力为公司做出了不可磨灭的巨大贡献,奠定了公司长期、稳定的发展基础。

王栋先生在担任公司董事长期间,勤勉尽责,恪尽职守,严格履行职责和义务。公司董事、监事、高级管理人员和全体员工,对王栋先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人表示深切慰问。

王栋先生的逝世未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,公司生产运营有序开展。公司董事长职位出现空缺,根据《公司章程》的规定,暂由公司副董事长王冲代行董事长职责,直至公司召开董事会选举出新的董事长之日止。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017年2月16日