

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

## 南京中创水务集团股份有限公司 董事长、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2018年11月21日收到董事（董事长）、总经理谢小勇递交的辞职报告，辞去其担任的公司董事（董事长）、总经理职务，自公司选出新任董事、董事长并重新聘任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谢小勇辞职后不再担任公司其他任何职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

谢小勇先生因个人原因辞去公司董事（董事长）和总经理职务

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

谢小勇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将召开临时股东大会补选董事，在新任董事选出后召开董事会重新选举董事长，并重新聘任公司总经理。在新任董事长、董事、总经理就任前，谢小勇仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事（董事长）及总经理职责。

### 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，谢小勇先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在新任董事、董事长和总经理就任之前，谢小勇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事（董事长）和总经理职责，不会影响公司的正常运行。公司董事会对谢小勇先生在担任董事长和总经理期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并向谢小勇先生表示衷心感谢！

## 三、备查文件

谢小勇先生递交的《辞职申请》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018年11月22日