

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 1 月 18 日审议并通过：

任命蒋水冰先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 15 人，持有公司股份 20,901,700 股，占股份总数的 81.76%，会议由曲兆松主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,901,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事蒋水冰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

蒋水冰先生具有丰富的管理经验，其任职有助于提高公司治理水平。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

本次变动后，公司董事会成员由 8 名增加至 9 名。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命蒋水冰先生为公司董事，其任职有助于提高公司治理水平。

三、备查文件

北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 19 日