

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

免去费振勇先生的分管（市场布局开发、资质管理）的副总经理，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,111,977 股，占公司股本的 2.7946%，不是失信联合惩戒对象。

免去郑加农女士的财务负责人，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 954,388 股，占公司股本的 2.3986%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由徐惠民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为配合公司战略规划，特做此次职位调整。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》与《公司章程》的规定，属于正常聘任，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2021年4月20日