

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

### 第二届董事会第十五次会议决议公告（更正公告）

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。

本公司董事会 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号【2021-017】），由于该公告存在笔误，本公司现予以更正。

#### 一、 更正事项的具体内容

（一）审议通过《关于聘任公司高管》的议案

##### 1.议案内容：

聘任罗海东为公司副总经理，聘期三年；聘任费宗如技术总监，聘期两年；聘任余代广为技术总监，聘期三年；聘任蒋卫锋为财务总监，聘期三年。免去费振勇副总经理职务；免去郑加农财务总监职务。

#### 二、 更正后的具体内容

（一）审议通过《关于聘任公司高管》的议案

##### 1.议案内容：

聘任罗海东为公司副总经理，**任职期限至第二届董事会任期届满之日止**；聘任费宗如为技术总监，**任职期限至第二届董事会任期届满之日止**；聘任余代广为技术总监，**任职期限至第二届董事会任期届满之日止**；聘任蒋卫锋为财务总监，**任职期限至第二届董事会任期届满之日止**。免去费振勇副总经理职务；免去郑加农财务总监职务。

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日