

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

任命公告（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《公司高级管理人员任命公告》（公告编号【2021-018】），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）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：

聘任罗海东先生为公司分管（水利业务、农业业务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 487,068 股，占公司股本的 1.2241%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费宗如女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 780,199 股，占公司股本的 1.9608%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余代广先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋卫锋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、 更正后的具体内容

（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：

聘任罗海东先生为公司分管（水利业务、农业业务）的副总经理，任职期限**至第二届董事会任期届满之日止**，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份487,068股，占公司股本的1.2241%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费宗如女士为公司其他职务，任职期限**至第二届董事会任期届满之日止**，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份780,199股，占公司股本的1.9608%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余代广先生为公司其他职务，任职期限**至第二届董事会任期届满之日止**，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋卫锋先生为公司财务负责人，任职期限**至第二届董事会任期届满之日止**，自2021年4月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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