

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司董事、董事长辞职公告

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十一次会议 2021 年 12 月 2 日审议并通过：

免去童宁军先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,354,750 股，占公司股本的 28.52%，不是失信联合惩戒对象。

免去童宁军先生的董事长，自 2021 年 12 月 2 日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,354,750 股，占公司股本的 28.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司发展及经营管理需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司将尽快召开董事会、股东大会选举新任董事、董事长。

三、备查文件

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日