

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司高级管理人员免职公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 4 日审议并通过：

免去王文红女士的其他职务，自 2022 年 7 月 4 日起生效。上述免职人员持有公司股份 208,000 股，占公司股本的 2.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

公司管理层分工调整及业务发展的需要，免去王文红女士总工程师职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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，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：

本次人员任免不会对公司的生产和经营产生影响。

三、备查文件

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日