

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年4月21日收到分管（生产经营）的副总经理梅康生先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任分管（生产经营）的副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年4月21日收到董事会秘书张川先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

梅康生先生因工作调动辞去公司副总经理职务，张川先生因到离岗年龄辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

梅康生先生、张川先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对梅康生先生、张川先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）梅康生先生的《辞职报告》
- （二）张川先生的《辞职报告》

临涣水务股份有限公司
董事会
2023年4月25日