

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

## 吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事辞职公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 17 日审议并通过：免去李洪春董事职务，本次辞职尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长高鹏主持。本次任免尚需提交股东大会审议。本次任免不涉及董秘变动。

免去李洪春先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

#### （二）免职原因

根据控股股东吉林省水务投资集团有限公司吉水投干[2024]15 号文件精神，拟免去李洪春同志董事职务。

### 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。

公司未来将按照《公司法》要求及控股股东的推荐，聘任新的董事。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年6月18日