

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高级管理人员任命公告

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：

- 根据吉水工党[2024]19 号文件精神，拟聘任高东亮同志为公司总经理，其任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满；
- 根据董事长的提名，拟聘任李小林女士为公司董事会秘书，其任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

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。本次任免无提交股东大会审议。

任命高鹏先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李小林女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 6 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

- 根据吉水工党[2024]19 号文件精神，拟聘任高东亮同志为公司总经理。
- 根据董事长的提名，拟聘任李小林女士为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（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