

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到副总经理司伟先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到董事司伟先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

司伟先生因个人工作原因申请辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，司伟先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范、有效的公司治理制度，司伟先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司董事会对司伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

司伟先生的《辞职报告》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2025年7月1日