

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司高级管理人员离任公告

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、离任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年12月1日审议《关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案》，工会主席刘微涛女士因公司党组织设置变更，公司对《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》进行修订，工会主席岗位不再列入章程相应高级管理人员认定的条款而离任，自2025年第十次临时股东会会议审议批准之日起生效。上述离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，离任后继续担任（工会主席、人力资源部门负责人等）职务。

本公司董事会于2025年12月1日审议《关于拟取消监事会、变更注册地址并修订公司章程的议案》，纪委委员李权先生因公司党组织设置变更，公司对《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》进行修订，纪委委员岗位不再列入章程相应高级管理人员认定的条款而离任，自2025年第十次临时股东会会议审议批准之日起生效。上述离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，离任后继续担任（党委委员、副总经理）职务。

（二）离任原因

公司党组织设置变更，公司对《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》进行修订，工会主席和纪委委员岗位不再列入章程相应条款。

二、上述人员的离任对公司产生的影响

（一）本次离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

刘微涛女士、李权先生的职务未做调整，只因为公司对《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》进行修订，工会主席和纪委委员岗位不再列入章程相应高级管理人员认定的条款，其不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025年12月3日