

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事、董事长辞职公告

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2019年10月22日收到董事、董事长郭少宏先生的相关退休通知，自股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，退休后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

根据公司控股股东内蒙古水务投资集团有限公司发布的《内蒙古水务投资集团有限公司关于调整蒙水水资源股份有限公司董事的通知》（内水投发〔2019〕73号）文件，郭少宏先生到龄退休，不再担任董事、董事长。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司尽快完成补选新任董事、董事长。为保证董事会正常运作，选举出新任董事、董事长前，郭少宏先生仍将按照相关规定履行董事、董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭少宏先生在职期间担任公司的董事、董事长职务，因到龄退休，内蒙古水务投资集团有限公司将推荐合适人选担任上述职务，郭少宏先生离职后对公司生产、经营不会

产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《内蒙古水务投资集团有限公司关于调整蒙水水资源股份有限公司董事的通知》（内水投发〔2019〕73号）。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019年10月23日