

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事但必良先生因工作调整，自 2020 年 5 月 9 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

本次改选是基于双方工作安排调整。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》有关规定，但必良先生的离职在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此期间，但必良先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

但必良先生辞去公司董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，公司的股权结构未因此发生改变，因此，其辞去董事一职不会对公司日常生产经营产生不良影响。

公司对但必良先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月13日