

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—105

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日收到董事李福武先生的书面辞职报告。因个人原因，李福武先生辞去公司董事、第五届董事会战略委员会委员职务以及公司下属控股公司、参股公司相关职务。辞职后，李福武先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李福武先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，李福武先生的董事辞职申请自送达董事会时生效。根据《公司章程》公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序适时完成董事的补选工作。

李福武先生原定第五届董事任期为2018年03月09日至2021年03月08日。截止本公告披露之日，李福武先生未持有公司股份。

李福武先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，认真负责，为公司做了大量富有成效的工作，公司及董事会对李福武先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2020年11月05日