

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董事长任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 11 月 11 日审议并通过：

选举李振合先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满日，自 2020 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由锡林主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为落实内蒙古自治区党政领导干部在企业兼职（任职）的有关规定，公司原董事长离职，经上级党委研究，提名李振合担任公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

李振合，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 8 月至 2007 年 5 月就职于内蒙古黄河工程局第二工程处，任第二工程处计划生产科技术员、副科长、施工队队长、副处长、处长党委书记；2007 年 5 月至 2007 年 10 月就职于内蒙古黄河辽河工程局，历任局长助理、南水北调项目经理；2007 年 10 月至 2009 年 12 月就职于内蒙古水务投资集团有限公司，任总经理助理、副总经理；2009 年 12 月至 2020 年 5 月就职于绰勒有限，历任总经理、董事长；2013 年 3 月至 2014 年 10 月

就职于蒙水股份，任副总经理；2014年10月至今任蒙水股份总经理、党总支部书记。现任公司董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长变动对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十八次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2020年11月12日