

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事、监事免职公告

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、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，公司第二届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过：

免去张志山董事职务，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效；

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长韩永骞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免不涉及董秘变动。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 18 日审议并通过：

免去马庆军监事职务，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效；

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席马庆军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免不涉及董秘变动。

免去张志山先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去马庆军先生的监事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

原总经理张志山因工作原因离职，免去张志山董事、总经理职务，。

原监事会主席马庆军因工作原因离职，免去马庆军监事会主席、监事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

无代行职责情况

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2021年8月19日