

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，公司第一届董事会第六十六次会议、2019年第三次临时股东大会会议审议并通过：

《关于废止独立董事工作制度》、《关于公司第二届董事会非职工董事换届选举》的议案。

免去于雷先生的独立董事，自2019年12月12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。

免去张君先生的独立董事，自2019年12月12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

因公司战略发展规划调整，取消了独立董事并同步废止《独立董事工作制度》。

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。

由于股转公司董监高报备系统在公司发布《吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事、监事换届公告》（2019-038）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-040）时，未能自动识别出公司已取消独立董事制度及董事已由 9 人变更为 7 人，独立董事于雷、张君离职事项未能在董监高系统报备成功，为此，特发公告用于更新公司的董事信息。

三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十六次会议决议》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日