

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，公司第二届董事会第二十九次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

免去于东升董事职务，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 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。

免去于东升先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,236,000 股，占公司股本的 0.824%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

按照省国资委要求，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2022〕9 号”通知精神，免去于东升同志吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事职务。

### 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。

（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二十九次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022年6月30日