

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年3月3日收到董事李振合先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年3月3日收到董事长、总经理李振合先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长、总经理之日起辞职生效。上述辞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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

经上级党委研究，李振合先生不再担任公司董事、董事长、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

公司已按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，提请选举董事、聘任高管。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

董事长、总经理辞职报告书。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023年3月6日