

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司董事、监事、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 27 日收到董事罗俊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，辞职后继续担任公司污水处理分公司经理职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到董事罗满华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，辞职后继续担任公司副总经理职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 27 日收到董事麻健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 27 日收到董事黄靖茵女士递交的辞职报告，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 27 日收到董事欧阳兆跃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，辞职后继续担任公司生产技术部生产技术员职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 27 日收到监事会主席梁颖女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司党群人力部主任职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 27 日收到监事黄湖先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任城北水厂厂长职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 27 日收到监事潘茜洁女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司客户服务部营业员职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 27 日收到职工代表监事许译戈女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司党群人力部人力管理员职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 27 日收到职工代表监事劳心怡女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任公司供水调度中心调度员职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到总经理赵鹏先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 29 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，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到财务负责人熊文坚先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 29 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，辞职后继续担任公司法务合规部主任职务。

本公司董事会于 2023 年 3 月 29 日收到董事会秘书黄耀凡先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 31 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，辞职后继续担任公司董事、总经理职务。

（二）辞职原因

上述董事、监事、高级管理人员均因工作原因调整不再担任公司原有职务。

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，公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继

续履行董事职责。

本次导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。公司原监事梁颖、许译戈、劳心怡、黄湖、潘茜洁在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按相关规定履行监事职责。

公司董事会已及时补选总经理、财务总监、董事会秘书。

公司将尽快选举产生新的董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事、高级管理人员的离职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023年3月31日