

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

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，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 26 日审议并通过《关于免去张晓坤同志董事职务的议案》。

免去张晓坤先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

根据吉水投干[2025]9 号文件精神，拟免去张晓坤同志董事职务。

### 二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职为正常人事调动，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

根据吉水投干[2025]9号文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三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

董事会

2025年5月27日