

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2019-033

广西绿城水务股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 5 日收到公司董事梁侠津先生递交的书面辞职报告，梁侠津先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，梁侠津先生同时不再担任董事会审计委员会委员职务。梁侠津先生辞去董事职务后将不在公司担任其他职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对梁侠津先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日