

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 董事变动公告(提名候选人)

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月20日审议并通过：

公司股东提名增选刘启斌、纪晓彦、施阳生担任公司董事，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

本次会议召开10日前以电话方式通知各位董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份59,700,000股，占股份总数的52.29%，会议由邓帮武董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意6票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

提名候选人刘启斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

提名候选人纪晓彦女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

提名候选人施阳生先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%, 不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命的原因

为优化公司治理, 公司增选三名股东代表董事, 同时公司变更董事会成员人数。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

上述董事的任职使董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事的任职有利于促进公司的发展和规范治理, 不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日