

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司董事长暨法定代表人变更公告

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四次次会议于2018年12月10日审议并通过：

选举刘秀玲女士为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

本次会议召开3日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由全体董事共同推举刘秀玲女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长刘秀玲女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事长李富成先生因个人原因申请辞去董事、董事长职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘秀玲女士为新任董事长。根据公司章程第一章第七条之规定，董事长为公司法定代表人，因此，更换刘秀玲为公司法定代表人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构成重大影响，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。本次变更符合公司发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月11日