

证券代码：600291

证券简称：西水股份

编号：临 2020-056

内蒙古西水创业股份有限公司

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。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 9 月 25 日收到董事吴丽娟女士递交的书面辞职申请。因个人原因，吴丽娟女士申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。

吴丽娟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴丽娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对吴丽娟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十六日