

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2015-007

上海巴安水务股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事会秘书王贤先生的辞职报告，王贤先生因公司管理组织架构调整需要，申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。辞去董事会秘书及副总经理职务后，王贤先生仍然在公司任职，职务调整为公司总经理（详情请见公司“关于总经理辞职及聘任的公告”2015-005）。截至本公告披露之日，王贤先生持有公司股份 316,233 股，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。

公司董事会同意王贤先生的辞职请求，经公司二届十五次董事会审议，决定正式聘任陆天怡女士担任公司董事会秘书及副总经理职务，截至 2015 年 2 月 27 日，陆天怡女士未持有公司股份。

公司董事会对王贤先生的敬业精神、辛勤劳动及其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一五年二月二十七日

附：陆天怡女士基本情况

陆天怡女士简历：

女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学应用化学专业毕业，本科学历，理学学士学位。2011年7月加入上海巴安水务股份有限公司，现任董事长助理。2014年12月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陆天怡女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

联系方式如下：

联系电话：021-32020653

传真：021-62564865

邮箱：lutianyi@safbon.com