

证券代码:300262

证券简称:巴安水务

公告编号:2015-043

上海巴安水务股份有限公司

关于独立董事辞职公告

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

公司独立董事傅涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会、战略委员会相应职务。

公司董事会将提名新的独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。傅涛先生辞职后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,傅涛先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效,辞职生效后,傅涛先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对傅涛先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作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

二零一五年七月三十日