

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2016-072

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于董事换届离任的公告

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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》等议案。根据本次股东大会的决议，丁兴江先生不再担任公司董事及专门委员会委员职务，于水利先生、张维宾女士、顾海英女士不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。换届离任后，上述人员不再担任公司任何职务。

截止本报告披露日，于水利先生、张维宾女士、顾海英女士未持有公司股份。丁兴江先生持有公司股份686,877股，占公司总股本的0.18%。根据丁兴江先生在招股说明书中的相关承诺，其自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股票，在申报离任六个月后十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有的公司股票总数的50%。公司将在其离任生效后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司董事会对丁兴江先生、于水利先生、张维宾女士和顾海英女士在任职期间对公司发展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

2016年5月12日