

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2017-054

上海巴安水务股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2017年6月30日收到公司董事邹国祥先生提交的书面辞职报告，邹国祥先生因年龄原因申请辞去第三届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职之后其将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，邹国祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告日，邹国祥先生持有公司股票 863,218 股，占公司总股本的 0.19%。根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹国祥先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。

公司董事会对邹国祥先生在任职期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017年6月30日