

上海巴安水务股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司副总经理、董事会秘书陆天怡女士的书面辞职报告。因个人健康原因，陆天怡女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。其原任职期间为三年，自为2019年5月14日起至第四届监事会届满之日止。其辞职后，不再担任公司任何职务。截至公告披露日，陆天怡女士未直接或间接持有公司股票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长张春霖先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

陆天怡女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年10月19日