

## 上海巴安水务股份有限公司

### 关于聘任财务负责人的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任陈磊女士为公司财负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

陈磊女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情况。

独立董事对公司本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-178）。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年12月3日

**附件：**

陈磊女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部；2004 年至 2020 年 11 月，担任上海巴安水务股份有限公司商务部部长。现任本公司董事。

陈磊女士现持有本公司股份 1,456,394 股，占公司当前总股本的 0.22%，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈磊女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。陈磊女士不属于失信被执行人。