

海天水务集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋南先生提交的书面辞职报告，蒋南先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后蒋南先生将不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋南先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，蒋南先生未持有公司股票。

在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、总裁李勇先生暂时代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

蒋南先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋南先生在任职期间为公司所做出的突出贡献予以高度评价和衷心感谢。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年6月30日