

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-042

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”）董事会于近日收到李勇先生提交的书面辞职报告，李勇先生因个人原因辞去公司总裁及代行董事会秘书职务，辞职后李勇先生将继续担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李勇先生直接持有公司股份10,445,100股，占公司总股本的3.35%。李勇先生辞去总裁及代行董事会秘书职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等相关法律法规的规定进行管理。

在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监刘华女士代行董事会秘书职责，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。

李勇先生在担任公司总裁及代行董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李勇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8月11日