

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-048

海天水务集团股份公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步完善公司治理结构，确保公司合规化运营，将公司法定代表人由董事长变更为总裁，另增设执行总裁职务。《公司章程》部分条款修改具体情况如下：

修改前	修改后
第九条 董事长为公司的法定代表人。	第九条 总裁为公司的法定代表人。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他人员。

除以上修订外，其余条款保持不变。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年8月16日