证券代码：300262　　证券简称：巴安水务　　公告编号：2021-179

上海巴安水务股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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 10 月 19 日对外披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-144），原董事会秘书陆天怡因个人健康原因辞去董事会秘书、副总经理一职。2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司总经理王贤先生兼任公司董事会秘书一职（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。

王贤先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。公司在召开董事会前五个交易日已将王贤先生相关资料提交深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所对王贤先生担任公司董事会秘书一职未提出异议。

独立董事对公司本次聘任董事会秘书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三十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-178）。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日

附件：

王贤简历

王贤先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级工程师，上海电力学院计算机科学与技术本科学历，复旦大学计算机领域工程硕士，上海交通大学 EMBA 硕士学历。2007 年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任。2009 年 8 月任公司副总经理兼董事会秘书。从 2015 年 2 月起至今任公司总经理。现为青浦青年联合会委员、全国工商联环境商会副会长。

王贤先生持有公司 776,814 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。王贤先生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证券交易、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高级管理人员的情形。王贤先生不属于失信被执行人。