

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-069

海天水务集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周立先生提交的书面辞职申请，周立先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，周立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财务总监刘华女士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。

公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年9月30日