

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-060

海天水务集团股份公司

关于公司法定代表人代行董事会秘书

职责的公告

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6月30日披露了《海天股份关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-036），原董事会秘书蒋南先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，公司董事会先后指定董事、总裁李勇先生（已辞去总裁及代行董事会秘书职务），财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书职责。截至目前，李勇先生、刘华女士代行董事会秘书职责合计已达3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司法定代表人费俊杰先生将代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年9月29日