

上海巴安水务股份有限公司 关于变更董事长及监事会主席的公告

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。

2021年10月8日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，成功完成公司第四届董事会和监事会改组，公司组织结构趋于完善。会议决定，公司管理层不变，公司的经营、生产、管理及业务由公司原管理层负责，并持续履行勤勉尽职义务，不存在影响公司经营的重大风险。并于同日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，分别选举产生第四届董事会新任董事长和第四届监事会新任监事会主席。本次变更后的具体情况如下：

一、变更董事长情况

第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》，经与会董事表决，选举程辉先生为公司第四届董事会董事长，其任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

二、变更监事会主席情况

公司监事会于近日收到公司监事会主席陈兴先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陈兴先生申请辞去公司监事会主席、非职工监事职务。辞职后陈兴先生被选举为公司职工监事。2021年10月8日，经公司第四届监事会第二十三次会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会同意选举赵晖女士为公司监事会主席，其任期自监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议
- 2、第四届监事会第二十三次会议

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

2021年10月8日