

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2021-165

## 上海巴安水务股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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2021年11月18日对外披露了《关于财务总监离职的公告》（公告编号：2021-160）。公司原财务总监陈磊女士因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务。公司于2021年11月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任于秀丽女士担任公司财务总监（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。

于秀丽女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

独立董事对公司本次聘任财务总监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三十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-162）。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021年11月18日

**附件：**

于秀丽，女，汉族，1964年10月出生，山东潍坊人，中共党员，大学本科学历，高级会计师，近十多年来，一直从事水务行业财务负责人。

2005年10月至2007年9月，任联合润通水务集团有限公司财务总监，全面负责集团公司财务管理、会计核算、会计监督和预算管理等工作；2007年9月至2015年10月，历任联合润通水务股份有限公司、上实环境水务股份有限公司财务总监；2015年10月至2021年10月，任上实环境水务股份有限公司副总经理（财务负责人）。

于秀丽女士未持有公司股份，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。于秀丽女士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。于秀丽女士不属于失信被执行人。