

证券代码：400242

证券简称：巴安3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年10月8日收到董事会秘书陶美玲女士递交的辞职报告，自2024年10月8日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）辞职原因

因个人原因，陶美玲女士向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对陶美玲女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，公司将于三个月内确定董事会秘书人选，在此之前，暂由公司董事长张华根先生代为履行董事会秘书职责。

三、备查文件

1、辞职报告

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2024年10月9日