

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-016

## 海天水务集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事蔡先友先生提交的书面辞职报告，蔡先友先生因年龄原因辞去公司第四届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蔡先友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，蔡先友先生未持有公司股票。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对蔡先友先生在担任公司董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年3月20日