

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2020-001

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王家庚先生提交的书面辞职报告，王家庚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王家庚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王家庚先生原定任期为2018年5月4日至2021年5月3日。截至本公告披露日，王家庚先生直接持有公司股票270万股，通过枣庄和生投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票108万股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。公司董事会对王家庚先生在担任公司董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

王家庚先生辞职后，由董事长程终发先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020年1月6日