

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2020-005

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2020年1月17日召开了第二届董事会第十五次会议。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程霞女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

程霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在本次董事会会议召开前，程霞女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

程霞女士联系方式如下：

电话：0632-5201266

传真：0632-5201988

邮箱：cx@thwater.com

联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号。

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19日

附件：

程霞女士简历

程霞：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，1990年毕业于枣庄师范，幼师专业，中专；1994年毕业于山东师范大学，学前教育专业，大专学历。1990年7月至2005年6月就职于华电国际十里泉发电厂；2005年6月至2006年3月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006年3月至2015年6月就职于山东省泰和水处理有限公司。2015年6月至今任公司副总经理。

截止披露日，程霞女士直接持有公司股份 1,512,000 股，系控股股东、实际控制人、董事长兼总经理程终发之妹，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；系持股 5%以上股东（枣庄和生投资管理中心（有限合伙））普通合伙人，间接持有公司股份 900,000 股，除此之外，与公司其他 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。