

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2021-005

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于聘请公司副总经理的公告

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2021年1月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理程终发提名，公司董事会同意聘任崔德政先生、渐倩女士担任公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满时止。

崔德政先生、渐倩女士具备履行职责所必需的专业能力，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，其任职符合《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

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二十三次会议相关事项的独立意见》。

崔德政先生、渐倩女士的简历详见附件。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年1月19日

附件：

崔德政先生简历

崔德政先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，毕业于滨州职业学院，专科学历。2008 年 7 月至 2019 年 12 月历任泰和科技业务经理、区域经理、销售部经理，2019 年 12 月至今任泰和科技营销总监，负责销售管理工作。

崔德政先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。崔德政先生未持有上市公司股份，其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。崔德政先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，崔德政先生不属于失信被执行人。

渐倩女士简历

渐倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，毕业于枣庄市技术学院。2010 年 3 月至 2019 年 12 月历任泰和科技办公室文员、采购员、采购部副经理、采购部经理，2019 年 12 月至今任泰和科技采购总监，负责采购管理工作。

渐倩女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。渐倩女士未持有上市公司股份，其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。渐倩女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，渐倩女士不属于失信被执行人。