

## 山东泰和水处理科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

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30日以通讯方式召开了第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于2021年1月27日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 审议通过《关于拟聘任公司总经理的议案》

鉴于姚娅女士已多年辅佐总经理进行公司的管理工作，已积累了丰富的管理经验，具备履行总经理职责所必需的专业能力，且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。

同意聘任姚娅女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。姚娅女士回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

姚娅女士获聘当日辞去副总经理职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年2月1日