

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2021-040

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第二届董事会、监事会将于2021年5月2日任期届满。鉴于董事会和监事会的换届选举准备工作尚在筹备，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2021年4月29日