

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2021-049

山东泰和水处理科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举徐德芝女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。徐德芝女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等规定。徐德芝女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司监事会

2021年5月24日

附件：公司第三届监事会职工代表监事简历

徐德芝女士：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，专科学历。2000年9月至2009年7月任枣庄市天予酱醋有限公司生产部经理；2011年4月至2017年2月任山东泰和水处理科技股份有限公司仓库保管员，2017年2月至今任公司仓储部经理。2018年至今任公司工会主席。

截至目前，徐德芝女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。