

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-025

上海太和水环境科技发展股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职的情况

近日，上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了公司股东上海国悦君安投资中心（有限合伙）（以下简称“国悦君安”）提名董事汤劼的书面辞职报告。汤劼女士因工作安排原因向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，因此自辞职报告送达公司董事会之日起生效，公司将尽快完成增补董事的相关工作。

公司董事会谨向汤劼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心敬意和衷心的感谢！

二、提名董事候选人情况

为保证董事会正常运作，公司于2021年6月8日召开第二届第二次董事会，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经公司股东国悦君安推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名张英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张英女士简历详见附件。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件：

张英女士，中国国籍（21011219820223****），无境外永久居留权。1982 年出生，硕士研究生学历。曾任保集控股集团 CFO，鹏欣集团资管 Manager director；现任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司管理合伙人、常务副总经理，现选聘为公司董事。