

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-043

## 上海太和水环境科技发展股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

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”）董事会收到公司总经理徐小娜女士提交的书面辞职报告，根据公司“保存量、提增量、求变量”的发展战略，为了集中精力开拓公司新业务板块，徐小娜女士申请辞去公司总经理一职。

徐小娜女士自 2014 年入职太和水以来，先后任销售经理、副总经理、总经理及董事，无论在总经理还是在董事的岗位上，徐小娜女士坚守使命、勇担责任，带领公司全体员工凝心聚力谋发展、全力以赴开新局，推动公司迈上了新的台阶。在此，公司对徐小娜女士任职期间对公司发展所付出的努力和卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于 2021 年 9 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，经董事会提名委员会审核，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意由董事长何文辉先生（简历附后）兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海太和水环境科技发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

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 10 月 8 日

附件：

何文辉先生简历：

何文辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，本科学历。1995 年 7 月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授；自 2005 年始，投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010 年 12 月太和水有限成立以来，其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长兼总经理，为公司核心技术人员之一。