

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-044

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”）提名董事张英女士的书面辞职报告。张英女士因个人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，提名董事张英的公司股东国悦君安同时出具书面函件放弃董事席位。

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。

公司董事会谨向张英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

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9月30日召开第二届第四次董事会，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。经公司股东何文辉先生推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会提名葛艳锋先生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。葛艳锋先生简历详见附件。

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10月8日

附件：

葛艳锋先生简历：

葛艳锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，本科学历，2012年1月至2013年5月，担任南通海星电子有限公司总经理助理；2013年6月至2021年4月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021年4月入职本公司，选聘为公司董事会秘书。