

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-019

山东泰和科技股份有限公司

关于公司董事会秘书兼财务总监辞职的公告

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。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书、财务总监张静女士提交的书面辞职报告。张静女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书、财务总监职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，张静女士不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张静女士辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其辞职后，由董事长程终发先生代行董事会秘书职责；由财务经理颜秀女士代行财务总监职责。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新的董事会秘书、财务总监的聘任工作。

张静女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张静女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，张静女士直接持有公司股票 127,200 股。离任后，张静女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定，并继续履行其在《关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-013）所做出的相关承诺。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日