

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-074

上海太和水科技发展股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举何鑫先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，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之日止。

根据《上海太和水科技发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主任委员由董事长担任，故自何鑫先生正式当选公司董事长之日起，委任何鑫先生担任第三届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满之日止。董事会战略委员会其余成员不变。截至本公告披露日，何鑫先生未持有公司股份。

根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》的规定，何鑫先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年12月20日

附件：

何鑫先生简历：

何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历。2019年7月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024年8月起，选聘为总经理助理。