

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-039

上海太和水环境科技发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会收到了董事叶褚华先生和董事陈焕洪先生的书面辞职报告。

叶褚华先生和陈焕洪先生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。提名董事叶褚华的公司股东上海诚毅新能源创业投资有限公司和提名董事陈焕洪的公司股东深圳市可信时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）分别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。

叶褚华先生和陈焕洪先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向叶褚华先生和陈焕洪先生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！

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9月11日