

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-052

上海太和水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，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事张美琼女士的书面辞职报告。为了集中精力更好地管理生产基地，张美琼女士申请辞去第二届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述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。

张美琼女士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，公司董事会谨向张美琼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！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2021年12月30日