

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-047

上海太和水科技发展股份有限公司

关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告

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”）董事会收到了公司董事、副总经理兼财务总监姜伟先生的书面辞职报告。姜伟先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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。公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事长何文辉先生代为履行财务总监职责。姜伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，姜伟先生未直接持有公司股份。

姜伟先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼财务总监期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向姜伟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。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年10月26日