

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-046

上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

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、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告。王兰刚先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。王兰刚先生辞职后将担任公司华北区域经理职务，主要负责传统水环境治理业务。截至本公告披露日，王兰刚先生未直接持有公司股份。

公司及公司董事会对王兰刚先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事的情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年7月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补武湛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会同意增补武湛先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并把本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，武湛先生未直接持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

增补完成后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024年7月24日

附件：非独立董事候选人简历

武湛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生。2023年4月至今担任百信信息技术有限公司 CEO，2022年于芯盛智能科技有限公司担任董事长，2006年至2022年在华为技术有限公司任职 IT 产品线副总裁，鲲鹏产品线经理，昇腾产品线总经理。