

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2022-012

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理孙同乐先生提交的书面辞职报告。孙同乐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。辞职后，孙同乐先生不再担任公司任何职务，其辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孙同乐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

孙同乐先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孙同乐先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露之日，孙同乐先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 500,000 股。除此之外，孙同乐先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙同乐先生辞职后，公司将严格按照《上市公司股权激励管理办法》、《山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《山东泰和水处理科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定将其已获授予但尚未归属的第二类限制性股票作废失效。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 9 日