

## 山东泰和水处理科技股份有限公司

### 关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告

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证券事务代表程程女士提交的书面辞职报告，程程女士因个人原因决定辞去公司证券事务代表职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程程女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

程程女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对程程女士任期内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，程程女士直接持有公司股份 2,721,600 股，未间接持有公司股份。程程女士所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石卉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。

石卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

石卉女士联系方式如下：

电话：0632-5201266

传真：0632-5201988

邮箱：sh@thwater.com

联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

**附件：**

**石卉女士简历**

石卉女士：中国国籍，无永久境外居留权，1990 年出生，研究生学历，经济学硕士。2015 年 7 月至今就职于泰和科技证券部。

截至本公告披露日，石卉女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。