

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2023-051

## 上海太和水科技发展股份有限公司

### 关于聘任公司财务总监的公告

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。

经董事会提名委员会、审计委员会审核同意，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任董斌先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

截至本公告披露日，董斌先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了独立意见，认为财务总监的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经过对财务人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历等情况后，认为董斌先生具备担任公司财务总监的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。

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28日

附件：

董斌先生简历：

董斌先生，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理；江苏中南建设集团股份有限公司上市公司财务管理中心财务副总监。