

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2014-005

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

1. 任免基本情况

1.1. 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年第十三次董事会于 2014 年 12 月 30 日审议并通过：免去彭劼、白平贵、汪琳公司副总经理职务。

本次会议召开 2014 年 12 月 28 日前以书面方式通知全体董事，实际到会 5 人，持有公司股份 0.00 股，占股份总数的 0.00%，会议由赵晓光主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人。

1.2. 被任免董监高人员情况

该免职副总经理彭劼持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

该免职副总经理白平贵持有公司股份 0.00 股，占公司

股本的 0.00%。

该免职副总经理汪琳持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。

1.3. 任命/免职原因

因工作变动原因

2. 上述人员任免对公司的影响

2.1. 对公司治理机制的影响

彭劼、白平贵、汪琳的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数

2.2. 对公司生产经营的影响：

本次任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响

3. 备查文件

《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2014 年第十三次董事会决议》

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司董事会

2014 年 12 月 31 日