证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2016年1月25日审议并通过：

《关于聘任宋李兵先生担任公司财务总监及董事会秘书的议案》

本次会议召开5日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份27,000,000股，占股份总数的80.36%，会议由董事长钱振清主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监及董事会秘书宋李兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该免职财务总监杨柏顺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

杨柏顺先生因为个人原因主动提出离职申请，为了公司的正常运作及今后的快速发展需要，聘请宋李兵先生为公司的财务总监及董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任免高级管理人员未对公司董事会和监事会成员人数造成影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

宋李兵先生拥有丰富的财务管理经验，此次任命将促进公司的进一步健康持续发展。

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

公司衷心感谢杨柏顺先生任职期间为公司所做的贡献！

三、备查文件

- 1、与会董事签署的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016年1月25日