

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 董事变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 3 日审议并通过：

任命于北方女士为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满。

任命龚震岐先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满。

任命王勇先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会董事任期届满。

本次会议召开 15 日前以全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 46,700,000 股，占股份总数的 89.64%，会议由钱振清主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 46,700,000.00 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

## (二) 被任免董监高人员情况

该任命独立董事于北方持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事龚震岐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事王勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三) 任命/免职原因

公司董事王宜怀先生由于个人原因于 2016 年 12 月 12 日主动提出辞去其董事职务，因王宜怀先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东根据《公司章程》规定，提名于北方女士、龚震岐先生和王勇先生担任公司第一届董事会新任董事。

## 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

任命于北方女士、龚震岐先生和王勇先生为新任独立董事后，公司董事会人数将增加至七人，将更好地增加公司进行重大事项决策的谨慎性。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

新上任的三位独立董事拥有丰富的管理经验，有利于优化公司的治理结构，为公司后续业务的稳步发展和经营决策的妥善实施夯实基

础。

### 三、备查文件

（一）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日