

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十九次会议于2017年3月16日审议并通过：

任命迟玉斌先生为公司的副总经理，任职期限三年。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份40,500,000股，占股份总数的77.74%，会议由钱振清主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理迟玉斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

为了契合公司的经营方针，布局公司下一步经营策略。

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

对公司董事会成员人数无影响，有利于健全公司的治理机制。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司的下一步生产经营方针起到了推动的积极作用。

三、备查文件

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017年3月16日