

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年3月16日上午以现场会议形式在公司会议室召开。会议通知于2017年3月10日发送给全体董事、监事及部分高管。会议由董事长钱振清主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席本次会议。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

全体与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于任命迟玉斌先生为公司副总经理的议案》。

议案内容：为了契合公司的经营方针，布局公司下一步经营策略，现任命迟玉斌先生为公司副总经理。

迟玉斌先生，1978年5月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月~2001年4月，担任连云港纺织机械厂钣金车间技术员；2001年4月~2001年6月，担任连云港纺织机械厂办公室主任；2001年6月~2002

年6月，担任连云港鹰游纺机有限责任公司生产科科长；2002年6月～2005年4月，担任连云港鹰游纺机有限责任公司生产副总经理；2005年4月～2010年4月，担任连云港鹰游纺机有限责任公司销售副总经理；2010年4月～2016年10月，担任江苏鹰游纺机有限公司总经理；2016年10月～2017年1月，担任连云港鹰游集团副总经理；2017年3月起，担任江苏保丽洁环境科技股份有限公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《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》。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2017年3月16日