

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2017- 096

苏州安洁科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 31 日收到公司财务总监蒋瑞翔先生提交的书面辞职报告，蒋瑞翔先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后将不再担任公司及其子公司的任何职务。

截至本公告日，蒋瑞翔先生持有公司股份总数为 184,688 股，其中持有公司未达到解锁条件的限制性股票数量为 75,000 股，公司将按照相关规定回购注销其未解锁的限制性股票，蒋瑞翔先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蒋瑞翔先生辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。蒋瑞翔先生承诺配合公司完成各项相关工作的交接，其辞职不会影响公司的正常运作。公司及董事会对蒋瑞翔先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2017 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任施周祥先生担任公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日

附件：施周祥先生简历

施周祥，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留证，财务管理专业大学本科毕业，本科学历，中级会计师，注册税务师。2009 年 10 月至 2014 年 10 月，任职于凯拔门控科技（苏州）有限公司担任财务经理职位；2014 年 10 月至 2017 年 9 月，任职于石通瑞吉亚太电子（苏州）有限公司担任财务经理职位；2017 年 10 月起就职于苏州安洁科技股份有限公司财务部。

施周祥先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。施周祥先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。施周祥先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。