

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2017-095

苏州安洁科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年10月21日发出，2017年10月31日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司原财务总监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。公司董事会同意聘任施周祥担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

《关于变更公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于变更公司财务总监的公告》；
- 4、《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

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