

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，公司第二届董事会第五次会议于2018年3月14日审议并通过：

任命宋李兵先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体全体董事，实际到会全体董事7人，持有公司股份37,274,000股，占股份总数的71.54%，会议由董事长钱振清主持。

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

该任命副总经理宋李兵持有公司股份900,000股，占公司股本的1.73%。

(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

本次任命不涉及公司董事会成员人数的变动，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命宋李兵先生为公司副总经理符合公司管理、发展需要，有利于推进公司内部管理的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有效提高了公司的管理水平。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日