

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年5月3日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由魏延田董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于总经理王啸兼任公司财务负责人的议案》；

经总经理王啸提名，由其兼任公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件一）。王啸不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议《关于聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件二）。蔺志梅不属于

失信联合惩戒对象。

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日

附件一：

王啸个人简历

王啸，男，生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1998年9月任重庆第四建筑工程公司北云楼开发分公司销售部主任；1998年9月至2000年12月任重庆小天鹅物业发展有限公司招商销售部、物业管理公司经理；2001年1月至2003年12月任重庆深联物业管理有限公司总经理；2003年12月至2007年5月历任重庆现代书城有限公司副总经理、总经理；2007年5月至2012年2月任重庆南华图书有限公司总经理；2012年2月至今任重庆耕读文化传播有限公司法定代表人；2012年8月至2014年2月任暄洁控股股份有限公司副总裁；2014年2月任新安洁环境卫生股份有限公司总经理；2014年3月至2016年7月任新安洁第一届董事会董事、总经理；2016年7月至今任新安洁第二届董事会董事、总经理。

附件二

蔺志梅个人简历

蔺志梅，女，生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2005年6月至2006年8月，重庆会联通信发展有限公司任行政主管；2006年9月至2017年9月历任暄洁控股股份有限公司行政经理、总裁秘书、董事会办公室主任；2017年10月至今任新安洁环境卫生股份有限公司董事会办公室主任。