

## 新安洁环境卫生股份有限公司 董事会秘书、财务负责人变动公告（离职）

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2018年5月2日收到董事会秘书、财务负责人、财务总监张生全递交的辞职报告。该辞职董事会秘书、财务负责人、财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张生全辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

个人身体原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

张生全的辞职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

1、张生全先生在职期间，担任公司董事会秘书、财务负责人、财务总监，主要分管董事会办公室、财务与投融资中心，忠诚勤勉，尽职尽责。董事会对张生全先生在职期间为公司所做的贡献表示感

谢。

2、张生全先生辞去董事会秘书、财务负责人、财务总监职务对公司生产、经营无不利影响。

3、公司已于2018年5月3日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于总经理王啸兼任公司财务负责人的议案》、《关于聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书的议案》。

4、财务总监暂由公司财务与投融资中心主任薛圣玲代理。

### 三、备查文件

张生全递交的《辞职报告》

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月4日