

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 董事会秘书、财务负责人变动公告（任职）

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、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二十七次会议于2018年5月3日审议并通过：

任命总经理王啸兼任公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止的议案；任命蔺志梅女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止的议案。

本次会议实际到会董事9人，会议由董事长魏延田主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命财务负责人王啸持有公司股份225,000股，占公司股本的0.09%。王啸未被列为失信联合惩戒对象。

该任命董事会秘书蔺志梅持有公司股份140,500股，占公司股本的0.06%。蔺志梅未被列为失信联合惩戒对象。

蔺志梅符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。蔺志梅具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：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。

蔺志梅无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：023-68686000 转 8822

移动电话：18183058011

传真：023-68686633

通信地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号3幢1-1

专用电子邮件信箱地址：64693035@qq.com

该任命董事会秘书蔺志梅已取得股转系统董秘资格证书。

（三）任命/免职原因

公司前任董事会秘书、财务负责人、财务总监张生全先生因个人身体原因辞去董事会秘书、财务负责人、财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为保障公司治理机构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命王啸先生为公司财务负责人、任命蔺志梅女士为公司董事会秘书。

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

本次董事会秘书、财务负责人的任命不涉及公司董事会或监事会

成员人数的变动，对董事会及监事会成员人数不会产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命的财务负责人王啸、董事会秘书蔺志梅具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十七次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月4日