

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏延田
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事李豫湘、赵振华因个人事务请假缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号 2018-037。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号 2018-038。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任赵晓龙为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任赵晓龙先生为公司副总经理。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件一）赵晓龙不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为 2018-040。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任车国荣为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任车国荣先生为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。（简历见附件二）车国荣不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2018年8月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为2018-040。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三十次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对公司2018年半年度报告的确认意见。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年8月13日

附件一：

### 赵晓龙简历

赵晓龙，男，生于 1976 年 06 月，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2000 年 04 月至 2004 年 06 月任四川省德生创新信息系统有限公司重庆办事处销售代表；2004 年 07 月至 2007 年 12 月任成都天网科技发展有限公司重庆办事处主任；2008 年 1 月至 2010 年 10 月任深圳英飞拓科技股份有限公司重庆分公司经理；2010 年 11 月至 2012 年 5 月任博世（上海）安保系统有限公司重庆办事处经理；2012 年 6 月至 2018 年 6 月任浙江宇视科技有限公司成都办事处行业代表，昆明办事处副主任，南宁办事处主任，新疆代表处副主任。

附件二：

### 车国荣简历

车国荣，男，生于1973年2月，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。2004年3月至2010年3月在重庆三圣股份有限公司混凝土分公司财务部担任经理；2010年3月至2017年4月在重庆三圣股份有限公司担任资产财务部经理；2017年6月至2018年6月在重庆凯成科技有限公司担任财务经理。