

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-028

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第三十八次会议通知于2019年3月1日以电子邮件、短信等方式发出，2019年3月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

因公司经营发展需要，经董事会提名委员会提名审核，董事会同意聘任计惠先生担任公司副总经理兼财务负责人职务，全面负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；

3、《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日