

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命蔡建坤为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

任命艾华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由阮安源主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理蔡建坤直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理艾华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事、总经理阮安徽先生辞去公司总经理职务，仅继续担任公司董事职务，任命蔡建坤先生担任公司总经理一职；公司董事、副总经理唐述山先生辞去公司副总经理

职务，仅继续担任公司董事职务，任命艾华先生担任公司副总经理一职；任期均由第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

（四）新任董监高人员履历

蔡建坤，男，生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历，曾担任大庆摩恩达工程有限公司销售人员，2019 年 4 月至今任公司总经理。

艾华，男，生于 1966 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中石化集团江汉石油机械厂工程师、中石化集团江汉石油机械厂副所长、扬州澄露环境工程有限公司副总经理、大庆摩恩达工程有限公司副总经理等；2014 年 11 月至 2014 年 12 月任公司董事、生产总监，2014 年 12 月至 2019 年 4 月任公司董事、生产总监、大庆分公司负责人，2019 年 4 月至今任公司董事、副总经理、生产总监、大庆分公司负责人。

二、任免对公司产生的影响

阮安徽的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

唐述山的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。（如适用）

任免对公司生产、经营的影响：

公司总经理、副总经理人员的变动，符合公司实际经营需求，与公司生产、经营情况相符合。

三、备查文件

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日