

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-079

苏州安洁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，通知于2019年6月10日发出，2019年6月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举卞绣花女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届董事会任期届满之日止。卞绣花女士简历见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十一日

附件： 简历

卞绣花女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 2 月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，现任本公司监事会主席。

卞绣花女士直接持有公司股份 160,497 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。