

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六次会议于2019年7月1日审议并通过：

任命蔡建坤为公司代理财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效，至公司任命新财务总监之日止。

任命高源为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以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

被任命代理财务总监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。

被任命董事会秘书高源持有直接公司股份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

因公司董事会秘书、财务总监李华先生不再担任公司董事会秘书、财务总监职位，公司第二届董事会第六次会议决议任命高源女士担任公司董事会秘书职务，任期自第二

届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止；由总经理蔡建坤暂代履行财务总监职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司任命新财务总监之日。

（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。

高源，女，生于 1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海福鹏投资控股有限公司法务专员，上海华铭智能终端设备股份有限公司法务；2014 年 11 月至 2019 年 7 月任公司法务，2019 年 7 月至今任公司董事会秘书、法务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高管变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次高管变更符合公司实际经营需要，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六次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日