

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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长和高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举魏延田为公司董事长，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

选举赵晓光为公司副董事长，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

任命王啸为公司总经理，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

任命蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

任命车国荣为公司财务负责人，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

任命蔺志梅为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由魏延田主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长魏延田持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长赵晓光持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王啸持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理蔡习标持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钟伟持有公司股份 4,475,706 股，占公司股本的 1.82%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘军持有公司股份 326,500 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理郭红梅持有公司股份 769,500 股，占公司股本的 0.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵晓龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人车国荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蔺志梅持有公司股份 140,500 股，占公司股本的 0.06%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举雷文运为公司监事会主席，任职期限三年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由雷文运主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席雷文运持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合

惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第一次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年7月29日