

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）股份有限公司董事任免公告

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七次会议于 2019 年 8 月 27 日审议并通过：

选举蔡建坤为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。

会议由阮安源主持。

本次任免尚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

被选举董事蔡建坤持有公司股份 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

原公司董事唐述山先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定，选举总经理蔡建坤先生为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，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。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

唐述山先生的辞职不会对公司生产、经营带来不利影响。

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七次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月27日