

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司独立董事任命公告

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十六次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

提名褚宏武为公司独立董事，任职期限至第二届董事会董事任期届满时止，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 5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由钱振清主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。公司于 2019 年 8 月 30 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘任褚宏武为独立董事的议案》

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

被任命独立董事褚宏武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2019 年 6 月 24 日，公司独立董事于北方女士向公司递交了辞职信，于北方女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数或《公司章程》规定董事人数的 2/3，但会导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的独立董事人数。因此，为保障董事会的正常运行及公司独立董事制度的正常运作，公司任命褚宏武为公司独立董事

（四）新任董监高人员履历

褚宏武，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学本科毕业，

学士学位，美国亚利桑那州州立大学 EMBA 硕士，注册会计师。2006 年 11 月至 2016 年 12 月，担任苏州仁泰会计师事务所所长；2017 年 1 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所所长；2018 年至今，担任江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员；2014 年 1 月至今担任上海陆道智诚文化创意产业集团有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

褚宏武先生拥有丰富的管理经验，有利于优化公司的治理结构，有利于保障董事会的正常运行及公司独立董事制度的正常运作

三、备查文件

- 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日