

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十八次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

任命张华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会董事任期届满时止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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 6 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 10 月 30 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘任张华为董事的议案》

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司董事会于 2019 年 10 月 9 日收到吴广清先生的辞职申请，因其个人原因，申请辞去公司董事职务。为了保证公司董事会的正常运作，经第二届董事会第十八次会议审议通过，提名张华先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

张华，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京信息工程大学本科毕业，学士学位，中级会计师，具有中国证券投资基金业从业资格，2015 年 1 月至 2017 年 9 月，担任澳洋集团有限公司投资副总监；2017 年 10 月至 2018 年 7 月，担任江苏富力投资管理有限公司总经理兼董事；2018 年 8 月至今，担任张家港锦泰金泓

投资管理有限公司常务副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

张华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。

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十八次会议决议》；
- 2、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2019 年第三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 10 月 30 日