

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 21 日审议并通过：

选举王泉先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 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）任命/免职原因

公司原监事会主席雷文运先生因公司经营管理和发展需要，于 2019 年 9 月 10 日辞去监事会监事、主席职务，另有委任，导致公司监事会人数低于法定最低人数。

#### （三）新任董监高人员履历

王泉先生，1963 年 4 月出生，华中师范大学在职硕士研究生学历，中共党员，高级经济师职称。1981 年 9 月至 2000 年 12 月，先后在湖北神农架林区人民银行、轻工局、经委、政府等单位担任过会计、科长、副局长、副主任、副区长等职务；2000 年 12 月至 2016 年 3 月，先后在湖北省交通厅、省公路局、省运管局担任过副处长（挂职）、

主任、处长、党委委员、副局长等职务；2016年3月至2016年11月，退休；2017年1月至2018年12月担任暄洁控股股份有限公司董事长特别助理；2019年1月至今担任暄洁控股股份有限公司监事会主席。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次补选监事系公司规范运营的需要，属于正常工作程序，不会对公司生产经营和管理产生不利影响。

## 三、备查文件

公司《第三届监事会第四次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年11月25日