

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会主席任命公告

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五次会议于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

选举王泉先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2019 年 12 月 12 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 0.5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王泉主持。

本次任免不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

公司原监事会主席因有其他任用辞去职务，故选举王泉先生为本届监事会主席，主持监事会工作。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年12月16日