

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）股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

聘任徐引超女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由董事长主持。

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

鉴于公司总经理、财务负责人蔡建坤先生不再兼任财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘任徐引超女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

徐引超，女，生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任上海光讯科技有限公司会计，上海浩宁建筑装饰材料有限公司会计部负责人；2010 年 10 月至 2020 年 4 月，任公司财务部会计。

## 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：

本次高管变更符合公司实际经营需要，与公司生产、经营情况相符合。

## 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十一次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2020年4月29日