

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、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于2020年6月17日审议并通过：

提名钱振清先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,441,400股，占公司股本的50.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯亚东女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,265,000股，占公司股本的29.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯贤先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚震岐先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名褚宏武先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述持股情况中，钱振清共计持有 26,441,400 股，其中直接持有 24,633,000 股，通过持有苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）（以下简称“保丽洁投资”）合伙份额间接持有公司股份 1,808,400 股（钱振清担任保丽洁投资执行事务合伙人，保丽洁投资持有的公司股份均由其控制）；冯亚东共计持有 15,265,000 股，其中直接持有 14,405,000 股，通过持有保丽洁投资合伙份额间接持有公司股份 418,000 股、通过持有苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）（以下简称“保丽洁企服”）合伙份额间接持有公司股份 442,000 股，（冯亚东担任保丽洁企服执行事务合伙人，保丽洁企服持有的公司股份均由其控制）。

本次会议召开 6 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长钱振清主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2020 年 6 月 17 日审议并通过：

提名陆慧女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯晓东先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述持股情况中，陆慧通过持有苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）合伙份额间接持有公司股份 15,000 股。

本次会议召开 6 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陆慧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第五次会议于2020年6月8日审议并通过：

选举徐刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份76,900股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

上述持股情况中，徐刚通过持有苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）合伙份额间接持有公司股份76,900股。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表52人。

会议由工会主席宋李兵主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- （三）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第一届职工代表大会第五次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会

2020年6月17日