

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 2 日审议并通过：

选举钱振清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 7 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,441,400 股，占公司股本的 50.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱振清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 7 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,441,400 股，占公司股本的 50.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋李兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 7 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.73%，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）。

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 7 人。

会议由钱振清主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020

年7月2日审议并通过：

选举陆慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年7月2日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

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5日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陆慧主持。

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三届董事会第一次会议决议》；
- （二）、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日