

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

## 沈阳金利洁环保科技有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

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2021年5月27日审议并通过：

选举贾文瑄女士为公司董事长，任职期限3年，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份4,282,050股，占公司股本的57.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举王治胜先生为公司副董事长，任职期限3年，自2021年5月27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。

聘任张文印先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年5月27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。

聘任马薇女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年5月27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。

聘任张淑欣女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年5月27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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长贾文瑄主持。

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 2021 年 5 月 27 日审议并通过：

选举鲁金虎先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 27 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 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席鲁金虎主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

与会监事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日