

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保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，公司第三届董事会第九次会议于2021年5月31日审议并通过：

任命章新伟先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份2,965,000股，占公司股本的3.3785%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚岚女士为公司分管（销售）的副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份2,943,000股，占公司股本的3.3534%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯等方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长肖惠娥女士主持。

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）任命原因

公司原总经理肖惠娥女士因个人身体原因辞去总经理职务，章新伟先生已辞去副总经理职务，公司聘任章新伟先生担任公司总经理职务。

公司原副总经理张晶女士因个人原因辞去副总经理职务，公司聘任姚岚女士担任公司副总经理职务。

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：

本次公司董事会任命章新伟先生担任总经理、姚岚女士担任副总经理对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《上海洁昊环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2021年5月31日