

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源承销保荐

## 新安洁环境卫生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二十三次会议于2021年10月27日审议并通过：

聘任车国荣先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自2021年10月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,093股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

车国荣，男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2004年3月任重庆天人冲压有限公司财务主管；2004年4月至2017年5月任重庆三圣股份有限公司财务经理；2017年6月至2018年6月任重庆凯成科技有限公司财务副总监；2018年7月至今任新安洁财务负责人。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

车国荣先生是公司现任财务负责人，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司长远发展，不会对公司经营管理产生不利影响。

### 三、独立董事意见

独立董事认为，车国荣先生任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致同意聘任车国荣先生为公司副总经理。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2021年10月28日