

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股份有限公司董事任职公告

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、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审议并通过。

提名邢斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事张文印因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邢斌，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2006 年毕业于沈阳大学机械学院材料与控制工程专业，本科学历，沈阳大学工商管理专业工商学硕士。2006 年 7 月至 2019 年 8 月，就职于华晨汽车销售公司，历任售后经理、处长；销售部长，销售总监等职务；2019 年 9 月至 2021 年 11 月，就职于辽宁通盈汽车销售公司总经理；2021 年 12 月至今就职于沈阳金利洁环保科技股份有限公司。

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。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日