

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十一次会议审议并通过。

提名曹德芳先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满，本次任免尚需提交2022年第五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。

提名汤娟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期满，本次任免尚需提交2022年第五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

原公司董事因个人原因辞职，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

曹德芳，性别，男。1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。2015年7月至2021年2月，在湖南品好生态农业有限公司从事总经理工作；2021年3月至2022年3月于深圳市绿水青山环境有限公司从事技术总监工作；2022年4月直至目前沈阳金利洁环保科技股份有限公司任技术总监职务。

汤娟，性别，女。1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师、税务师，中级会计师职称。2006年7月至2009年3月，在辽宁金信生化

有限公司从事财务管理工作；2009年4月至2017年12月在泓博（智源）开原药业有限公司从事财务管理工作；2018年1月至目前于沈阳金利洁环保科技股份有限公司从事会计工作。

## 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：

本次提名董事系公司长远战略规划和治理的正常需求，上述人员的任免会促进公司业务的长足发展和健康成长，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

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十一次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日