

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2023-041

新安洁智能环境技术服务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

公司于2023年5月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更财务负责人的议案》，具体调整情况如下：

任命魏延田先生为公司财务负责人，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2023年5月18日起生效。上述任命人员持有公司股份270,000股，占公司股本的0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司内部经营管理工作调整需要，副总裁车国荣先生不再兼任公司财务负责人职务。调整后，车国荣先生继续担任公司副总裁，分管风险管理和控制工作。

经公司总裁魏延田先生提名，由魏延田先生本人兼任公司财务负责人。魏延田先生是公司董事长、总裁、实际控制人，持有公司的股份，不是失信联合惩戒对象。

以上变更自本次董事会审议通过之日起生效，新任命财务负责人任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

魏延田先生，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2000年2月至2000年12月任重庆日昌家具有限公司董事兼总经理；2001年1月至2002年2月任博斐逊企业顾问（深圳）有限公司管理顾问、执行总经理；2002年2月至2004年

2 月任重庆奎星楼集团有限公司副总经理、重庆现代书城有限公司总经理；2004 年 4 月至 2004 年 10 月任重庆华洋产业集团有限公司董事长助理、副总裁；2004 年 11 月至 2016 年 5 月任暄洁控股股份有限公司董事长、总经理；2016 年 6 月至今任暄洁控股股份有限公司董事长；2017 年 5 月至今任新安洁公司董事长；2019 年 10 月至今任新安洁公司总经理。

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、父母和子女情形。

对公司生产、经营的影响：

魏延田先生兼任财务负责人符合法律法规、部门规章、业务规则 and 《公司章程》等规定，符合公司治理结构要求，对公司的财务管理工作将进一步产生积极的影响。

车国荣先生在兼任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对车国荣先生表示衷心感谢，希望车国荣先生继续在风险管理和控制方面积极发挥才能和作用。

三、独立董事意见

经认真审阅议案具体内容，我们认为：

公司董事会对更换财务负责人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，新财务负责人的任命合法有效。经对新财务负责人魏延田先生的了解，我们未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。其任职不会损害公司和中小投资者的利益。

我们对该议案发表明确同意意见。

四、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议；

公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2023年5月18日