

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境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四次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过。

任命陈巍先生为公司分管（污水处理业务）的副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴鑫先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2023 年 9 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，经审议，同意任命陈巍先生为公司副总经理，吴鑫先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈巍，男，1992 年出生，汉族，群众，专科。

2015 年 9 月-2016 年 7 月在湖州织里自来水有限公司任职安装部职员；

2016 年 7 月-2018 年 10 月在湖州金洁实业有限公司任职供应员；

2018年11月-2019年12月在浙江金洁环境股份有限公司污水处理厂担任副总经理助理；

2020年1月-至今在浙江金洁环境股份有限公司担任污水处理厂副经理。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事第四次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2023年9月22日