

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2023-080

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

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员审核，审计委员会全体成员同意将《关于聘任副总经理及公司财务负责人的议案》提交董事会审议。公司独立董事召开专门会议履行相关审核程序后，全体独立董事同意聘任刘灵先生为副总经理兼公司财务负责人，并提交董事会审议。

公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，具体决议如下：

聘任刘灵先生为公司副总经理兼财务负责人，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2023年12月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营管理需要，2023年5月18日经公司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》，暂由公司总经理魏延田先生兼任财务负责人。现公司已遴选合适人选，经总经理魏延田先生提名，拟聘任刘灵先生为公司副总经理兼财务负责人。其任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期结束。

刘灵先生任职后，魏延田先生继续担任公司总经理，不再兼任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

刘灵先生自 2023 年 8 月入职公司担任总经理助理，协助总经理分管财务相关工作。其个人简历如下：

刘灵，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学（重庆工商大学）会计学专业，本科学历、经济学学士；西南财经大学 MBA；具有高级会计师职称和基金从业资格。1997.07-2000.02 任重庆市蔬菜副食品公司会计；2000.02-2008.02，历任隆鑫通用（603766）会计主管、财务部长；2008.02-2012.04，任重庆润通控股（集团）有限公司财务部长；2012.07-2014.05，历任重庆东银实业（集团）有限公司财务经理、财务总监；2014.06-2020.01，历任重庆润通控股（集团）有限公司财务部长、财务总监；2021.04-2023.02，任彩弘锦产业集团有限公司副总经理；2023.02-2023.07，任重庆中链农科技有限公司财务总监。

二、任命对公司产生的影响

本次任职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。本次任职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。

对公司生产、经营的影响：

刘灵先生具有高级会计师职称和多年会计工作经验，入职公司将进一步夯实管理层力量，对公司财务等相关工作具有积极影响。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日