

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2023-083

新安洁智能环境技术服务股份有限公司监事任命公告

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》《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月28日召开了第三届职工代表大会第一次会议，决议如下：

选举李彬先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自2023年12月28日起生效。上述选举人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.0049%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原职工监事张甜女士因个人原因辞去担任的职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故公司召开了第三届职工代表大会第一次会议选举李彬先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李彬，男，生于1974年3月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师职称。自1994年8月至2000年7月，任新疆宝地宾馆总经理助理；2000年8月至2011年10月，历任重庆华立药业股份有限公司运营部经理助理、湘西华立制药有限公司副总经理；2011年11月至2012年5月，任重庆东田药业有限公司董事长助理；2012年6月至2013年2月，自由职业；2013年3月至2014年9月任重庆暄洁再生资源利用公司副总经理；2014年10月至2015年6月，任暄洁控股股份有限公司企业发展中心高级专员；2015年7月至2023年10月任重庆暄洁再生资源利用公司副总经理；2023年

11 月至今，任新安洁公司新业态研究管理办公室总工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定选举李彬先生为职工代表监事，保障监事会正常履职，对公司生产经营无影响。

三、备查文件

公司第三届职工代表大会第一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日