

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举贾文瑄女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会期限届满为止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,282,050 股，占公司股本的 57.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾文瑄女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会期限届满为止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,282,050 股，占公司股本的 57.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会期限届满为止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾玉彦女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会期限届满为止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 4.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨光照先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会期限届满为止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 750 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

公司董事会和监事会到期换届。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次换届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：

本次任命对公司生产、经营将产生积极影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

与会董事签字确认并加盖公司公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日