

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司董事任命公告

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》及《公司章程》等有关规定，公司 2024 年 6 月 18 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于提名王菁精为公司董事的议案》。

任命王菁精女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事钱焯因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司治理要求，提名王菁精为公司第八届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王菁精，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要任职经历如下：2016 年 11 月至今，历任洁华控股股份有限公司市场部海外区域销售员、海外区域经理、综合部采购主管等。现任公司综合部采购科滤袋、滤料采购主管。

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：

本次提名符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《洁华控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

洁华控股股份有限公司

董事会

2024年6月19日