

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过。

任命黎仕杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐铭先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 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 74,387 股，占公司股本的 0.0976%，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，同意任命黎仕杰、唐铭先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

黎仕杰，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2019 年至今在浙江金洁环境股份有限公司担任自来水事业部副总经理。

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会第九次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司

董事会

2025年4月18日