

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 财务总监、董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议于2018年10月8日审议并通过：

任命徐宁先生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限3年，自2018年10月8日至本届董事会任期结束。

本次会议召开10日前以邮件等方式通知全体董事，实际到会董事8人。会议由董事长肖惠娥女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的财务总监、董事会秘书徐宁先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

新任命的财务总监兼董事会秘书具备履行高级管理人员职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展和满足公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

徐宁先生简历如下：徐宁，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册会计师。2007 年 3 月至 2010 年 7 月任江苏金贸新材料科技有限公司财务主管，2010 年 8 月至 2015 年 2 月任江苏正中会计师事务所有限公司项目经理，2015 年 3 月至 2018 年 9 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对徐宁先生的任命，增强了公司管理团队的整体实力，符合公司实际经营情况的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《上海洁昊环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日