

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

武汉创洁工贸洗化股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

任命穆树红为公司董事长，任职期限叁年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命彭映辉为公司总经理，任职期限叁年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命刘毅峰、张劲松、彭昌祥、潘峰为公司副总经理，任职期限叁年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命黄小琴为公司财务负责人，任职期限叁年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命陈思思为公司董事会秘书，任职期限叁年，自本次董事会会议审议通过之日起生效。

任命张建云为公司监事会主席，任职期限叁年，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电子通讯方式通知全体董事、监事，实际到会董事 5 人、监事 3 人。

会议由董事穆树红、监事张建云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长穆树红持有公司股份 1,215,500 股，占公司股本的 5.06%。不是失信联合惩戒对象。

总经理彭映辉持有公司股份 426,500 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒

对象。

副总经理刘毅峰持有公司股份 462,500 股，占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张劲松持有公司股份 462,500 股，占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭昌祥持有公司股份 426,500 股，占公司股本的 1.78%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘峰持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.92%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄小琴持有公司股份 294,500 股，占公司股本的 1.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈思思持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张建云持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.4%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈思思女士：1988 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 6 月就读于武汉理工大学；2010 年 8 月至 2011 年 11 月任武汉创洁工贸洗化有限公司人事专员；2011 年 12 月至 2013 年 3 月任武汉创洁工贸洗化有限公司人事主管；2013 年 4 月至 2015 年 6 月任武汉创洁工贸洗化有限公司人事副经理；2015 年 7 月至 2016 年 11 月任武汉创洁工贸洗化股份有限公司人事经理；2016 年 12 月至 2018 年 10 月任武汉创洁工贸洗化股份有限公司行政人事经理；2018 年 11 月至今任武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事会秘书兼行政人事经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述高级管理人员的换届符合公司的经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- 2、《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2018年11月5日