

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）股份有限公司 高管变动公告（任免情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月25日审议并通过：

任命阮安徽先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开12日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事7人，持有公司股份35,088,398股，占股份总数的50.85%，会议由阮安源主持。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理阮安徽先生持有公司股份7,665,640股，占公司股本的11.11%。

（三）任命/免职原因

根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，原董事长、总经理阮安源先生辞去总经理职务，担任公司董事长职务；原董事、副总经理阮安徽先生辞去副总经理职务，担任公司董事、总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

经核查，阮安徽先生不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职资格。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命未对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会聘任阮安徽先生为总经理，符合公司战略规划和实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安洁士环保(上海)股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月25日