

证券代码：837434

证券简称：洁誉科技

主办券商：华龙证券

洁誉科技（上海）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于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举董淑昭为公司总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举董淑晖为公司副总经理，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举荣侠颖为公司财务总监，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举荣侠颖为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董淑昭先生主持。

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

总经理董淑昭持有公司股份 4,475,000 股，占公司股本的 74.58%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理董淑晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书荣侠颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

荣侠颖，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽理工大学应用化学专业；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，上海祥仁企业管理有限公司会计助理；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，慎华实业（上海）有限公司财务；2015 年 5 月至今，洁誉科技（上海）股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《洁誉科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

洁誉科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日