

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）股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 9 月 26 日审议并通过：

提名阮安源为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名阮安徽为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名唐述山为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名方元为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名于立峰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名艾华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名粟元生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名张华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名蔡建聪为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议通过

之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

本次会议由阮安源主持。

本次换届尚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

董事阮安源直接持有公司股份 748,236 股，占公司股本的 0.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事阮安徽直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事唐述山直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事方元直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于立峰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事艾华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事栗元生直接持有公司股份 360,456 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事张华直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡建聪直接持有公司股份 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

张华，男，生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾担任上海浦东发展银行上海分行信贷部经理、21 世纪不动产金融部经理、紫江集团资本运营部经理、上海紫晨投资有限公司副总经理、民生银行投资银行部资本市场业务中心负责人；2017 年 3 月至今，担任上海金浦新朋投资管理有限公司董事总经理。

蔡建聪，男，生于 1985 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾担任大庆摩恩达工程有限公司任销售人员；2014 年 11 月至今在公司担任销售经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

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十八次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月27日