

证券代码：836018

证券简称：创洁科技

主办券商：中信建投

上海创洁科技股份有限公司 董事任命公告

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)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 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 12 月 21 日审议并通过：

任命胡正明先生为公司董事会董事，任职期限自本次股东会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

胡正明，男，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 3 月至 2006 年 6 月，就职于上海后滩船厂，任厂长；2006 年 7 月 2008 年 3 月，就职于上海雅思奇商场器材有限公司，任副总经理；2008 年 4 月至 2010 年 2 月，就职于上海珐玛易净化工程有限公司，任副总经理；2010 年 3 月至 2012 年 1 月，就职于上海珐玛易净化工程有限公司，任总经理；2012 年 2 月至今就职于本公司，任副总经理。

本次会议召开 15 日前以公告、电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 33,000,000 股，占股份总数的 100.00%，

会议由董事长卫洁主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事胡正明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事孙浩先生因个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务，导致董事会人数低于法定人数。为保证公司董事会规范运作和决策效率，现公司董事会提名胡正明增补为公司第一届董事会董事。

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

根据《公司法》及公司章程的规定，胡正明先生的任命使公司董事会成员符合法定最低标准及《公司章程》规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

胡正明先生为公司副总经理，对公司业务具有深刻的了解。从长远来看，能逐步完善公司各部门治理制度建设，对公司生产、经营产生积极影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

上海创洁科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议

上海创洁科技股份有限公司

董事会

2016年12月22日