

上海创洁科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：上海创洁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卫洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司董事变动的议案

1. 议案内容

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。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，孙浩的辞职报告将在本公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，孙浩仍按照相关规定履行董事职责；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候选人，任期至第一届董事会届满。孙浩先生辞职后，将不再担任公司任何职务，现根据《公司法》的相关规定，授权董事会办理相关的工商事宜。

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月至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。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

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