

证券简称：宜家清洁

证券代码：834602

主办券商：中泰证券

吉林省宜家清洁股份有限公司 高级管理人员变动公告（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十七次会议于2017年1月5日审议并通过：

任命李艳文女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

本次会议召开2日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,260,000股，占股份总数的10.36%，会议由田旭主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书李艳文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

李艳文，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年至2013年6月任职于吉林省修正保健品有限公司，担任财务经理职务，2013年6月至今，任职于吉林省宜家清洁股份有限公司，担任财务经理，2015年7月13日至今，任职吉林省宜家清洁股份有限公司负责信息披露事务。

李艳文女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在任何《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》中规定的不允许担任董事会秘书的情形。李艳文女士不存在任何违法违规记录。李艳文女士不属于失信联合惩戒对象。

李艳文女士通讯方式如下：

手机：18626679007

电话：0431-82865605

传真：0431-82865605

地址：长春市高新北区盛北大街3333号北湖科技园A10栋4楼会议室

电子邮箱：10499388@qq.com

(三) 任命/免职原因

邹玉龙先生因个人原因，辞去董事会秘书职务。公司聘任李艳文女士为公司董事会秘书。

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

本次董事会秘书任免未导致公司董事会人数或监事会人数发生变动。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员任免对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省宜家清洁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

吉林省宜家清洁股份有限公司

董事会

2017年1月5日