

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 监事人员变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 8 日审议并通过：

任命丁敏燕女士为公司监事会监事，任职期限自本次股东会会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

丁敏燕，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 10 月，就职于上海奇采电子科技有限公司，任出纳兼行政主管；2006 年 10 月至 2010 年 1 月，自由职业；2010 年 1 月至今就职于本公司，任出纳。

本次会议召开 15 日前以公告、电话方式方式通知全体股东，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

该任命监事丁敏燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经查询，该新任监事不是失信被执行人。

## （三）任命/免职原因

公司原监事会主席杨旻女士因个人原因，辞去公司第一届监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作和决策效率，现公司监事会提名丁敏燕女士增补为公司第一届监事会监事。

## 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，丁敏燕女士的任命使公司监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

丁敏燕女士为公司出纳，在公司工作多年，对公司业务具有深刻的了解，并熟悉本部门的业务流程，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

上海创洁科技股份有限公司 2017 年第一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

2017年2月8日