

证券代码：836182

证券简称：洁诺股份

主办券商：民族证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以通讯式发出
- 5.会议主持人：黄叶会
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事邵哲明、汪青丹、郑斌的辞职，导致公司董事成员人数低于法定最低人数根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名谢蓉(非失信联合惩戒对象)、康舟(非失信联合惩戒对象)、詹加锋(非失信联合惩戒对象)为公司新任董事，任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

任期届满。

董事候选人詹加锋，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年 10 月 11 月出生，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人谢蓉，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，中国国籍，无境外永久居留权，女，1975 年 4 月 15 日，大学本科学历，金融学专业，不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人康舟，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年 8 月 21 日，大学本科学历，行政管理专业，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 6 月 27 日在公司二楼会议室召开 2019 年第六次临时股东大会，审议上述议案（一），以及《关于补选公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日