

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2019年6月26日审议并通过：

提名詹加锋、谢蓉、康舟为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2019年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由黄叶会主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事詹加锋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事谢蓉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事康舟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司董事邵哲明、汪丹青、寇辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据法律法规和公司章程的规定，提名詹加锋（非失信联合惩戒对象）、谢蓉（非失信联合惩戒对象）、康舟（非失信联合惩戒对象）为公司新董事。

（四）新任董事人员履历

詹加锋，男，1984年10月；中国国籍。无境外永久居权，大学本科学历；2008年3月至2009年4月杭州力邦包装有限公司技术任部专员；2009年5月至今任杭州健熙家居用品有限公司总经理；

谢蓉，女，1975年04月15；中国国籍。无境外永久居权，大学本科金融学历：1993年6月至2002年2月任中国人寿保险公司湖南省武陵区分公司德山营业部专员；2002年8月至2003年7月任北京龙发装饰集团杭州分公司行政部负责人；2003年8月至2007年2月任杭州易圣建筑装饰有限公司综合部总经理助理；2007年10月至2008年10月任香港汇聚国际教育集团行政总监；2010年4月至今任杭州瀚庐广告策划有限公司综合部负责人；

康舟，女，330103198208210021；中国国籍。无境外永久居权，大学本科学历：2007年3月至2017年8月任杭州力健广告有限公司行政经理；2017年9月至今任杭州造艺邦网络科技有限公司行政部负责人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将有利于完善公司治理，不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《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》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年6月27日