

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过；

选举任志媛为公司监事，任职期限至，第二届监事会任期届满。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 8 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王一雯主持。

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

被提名监事任志媛持有公司股份 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

因监事郑斌辞职导致公司监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，提名任志媛（非失信联合惩戒对象）为公司新任监事。

#### （四）新任董监高人员履历

任志媛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 01 月 26 日出生，毕业于吉林省经济管理干部学院。2016 年 10 月至 2018 年 3 月就职于杭州集控科技有限公司，职务：会计；2018 年 07 月至 2019 年 6 月就职于杭州企泰投资管理合伙企业（有限合

伙)，职务：行政主管。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营生产任何不利影响。

## 三、备查文件

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

监事会

2019年6月27日