

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

## 苏州鸿基洁净科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举曾世清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,696,000 股，占公司股本的 71.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾爱国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈百明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘斌辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举伍晓敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举曾婉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由曾世清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举杨健先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨健主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件

（一）《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日