

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司董事长任命 暨法定代表人变更公告

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五次会议于 2021 年 4 月 20 日审议并通过：

任命沈姗女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,545,000 股，占公司股本的 30.29%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长李建新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

本公司董事长李建新先生因工作需要不再担任公司董事长，现任命沈姗女士担任公司董事长。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，此次新任公司董事长，公司法定代表人也将同步变更，法定代表人变更事宜尚需变更工商登记。

（三）新任董监高人员履历

沈姗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，大专学历。2000 年 4 月至 2004 年 5 月，在湖南旺旺食品有限公司上海分公司大陆事业总部任广宣部主任；2004 年 6 月至 2005 年 8 月，在广州韵洪广告有限公司上海分公司任媒介部主管；2005

年 9 月至 2011 年 2 月，在苏州特力洁企业管理服务有限公司任副总经理；2009 年 5 月 18 日至今，在南京盛意帮信息科技有限公司任监事；2011 年 2 月至 2017 年 6 月，在上海特力洁清洁有限公司任行政人事总监；2016 年 8 月至今，在上海指南针环境科技有限公司任监事；2017 年 6 月至今在股份公司任董事、行政人事总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

沈姗女士任命公司董事长对公司日常经营活动不会造成不利影响。

三、备查文件

上海特力洁环境科技股份有限第二届董事会第五次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日