

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江证券

## 武汉创洁工贸洗化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

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日审议并通过：

提名穆树红女士为公司董事长，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,270,180 股，占公司股本的 5.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭映辉先生为公司总经理，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 445,690 股，占公司股本的 1.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘毅峰先生为公司副总经理，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 483,310 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘峰先生为公司副总经理，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 229,900 股，占公司股本的 0.92%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄小琴女士为公司财务负责人，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 307,750 股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈思思女士为公司董事会秘书，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 104,500 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日审议并通过：

提名毛云帆先生为公司监事会主席，任职期限叁年，自 2021 年 11 月 12 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 83,600 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

毛云帆先生：1975 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师，高级经营师。1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读于武汉汽车工业大学；1996 年 7 月至 1997 年 2 月任广州泰平科技发展有限公司业务员；1997 年 3 月至 1998 年 2 月任世嘉(远东)有限公司会计主管；1998 年 3 月至 2003 年 12 月任东莞弘祥电子有限公司财务经理；2004 年 2 月至 2004 年 6 月任湖北大田国际货运有限公司财务经理；2004 年 6 月至 2009 年 1 月任武汉工贸有限公司财务经理；2009 年 2 月至 2019 年 2 月任武汉工贸有限公司财务中心副总经理；2019 年 3 月至今任武汉泰欣电器股份有限公司副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司的经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日