

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任职公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 21 日审议并通过：《关于聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》《关于提名贾玉彦为公司董事的议案》。

聘任贾玉彦女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾玉彦女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2022 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

选举于洋先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届监事会届满，自 2022 年 1 月 21 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。

提名贾玉彦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，2022 年 2 月 8 日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 4%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

此次任命和提名董事是基于公司战略规划与管理架构调整的需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划 and 实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日