

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》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月18日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于提名吴海燕先生为公司第三届董事会董事》的议案。

提名吴海燕先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事穆树红女士因个人年龄原因，提出申请辞去公司董事、董事长职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司按照法律、行政法规及《公司章程》的规定补选一名董事。

#### （三）新任董监高人员履历

吴海燕先生：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月至2007年10月任职于丝宝集团有限公司，先后担任设计部经理、风影品牌事业部经理、副总经理；2000年1月至2003年7月就读于武汉大学，获MBA学位；2007年11月至2012年5月任职于拜尔斯道夫(中国)有限公司，先后担任风影品牌事业部副总经理、通路市场部总经理；2012年6月至2013年10月任宁夏华宝枸杞产业有限公司营

销总监；2014年2月至今任职于武汉泰欣电器股份有限公司董事、总经理助理、武汉分部副总经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2023年4月20日