

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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5月18日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举吴海燕先生为公司董事长的议案》和《关于聘任吴丽君女士为公司财务总监的议案》。

选举吴海燕先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月18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。

聘任吴丽君女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自2023年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份62,700股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

董事长穆树红女士和财务负责人黄小琴女士因个人年龄原因，提出申请辞去公司的所有职务，因此公司按照法律、行政法规及《公司章程》的规定选举吴海燕先生为公司董事长、聘任吴丽君女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

吴丽君女士：中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，大学专科学历。2001

年9月至2004年7月就读于中央广播电视大学；2002年8月至2008年4月任武汉工贸有限公司洗化分公司会计；2008年5月至2021年12月任武汉创洁工贸洗化股份有限公司财务副经理；2022年1月至今任武汉创洁工贸洗化股份有限公司财务经理。

## 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；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：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 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八次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2023年5月19日