

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、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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

提名吴海燕先生为公司董事长，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 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。

聘任彭映辉先生为公司总经理，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 459,119 股，占公司股本的 1.8297%，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 2024 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 0.9162%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向利军先生为公司副总经理，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.4782%，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 2024 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 0.4165%，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，任职期限叁年，自 2024 年 11 月 12 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 0.2499%，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，公司第四届监事会第一次会议于 2024 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 2024 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 0.3332%，不是失信联合惩戒对象。

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四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四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

2024 年 11 月 14 日