

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2024-072

新安洁智能环境技术服务股份有限公司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

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任张韬先生为公司副总裁的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。决议内容如下：

聘任张韬先生为公司副总裁，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自2024年11月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为认真贯彻落实公司战略规划，结合公司经营管理和发展需要，进一步推进公司科技研发和应用管理能力，经总裁提名，拟聘任张韬先生为公司副总裁，分管研发中心，负责公司科技研发相关工作。

（三）新任董监高人员履历

张韬，男，1983年12月生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学软件工程专业，本科学历、工学学士，系统架构设计师（高级）、软件设计师（中级）、通信工程师（中级）。2005.7-2009.7 在重庆亨格信息股份有限公司研发中心担任高级软件工程师；2009.7-2013.3 在重庆远衡科技发展有限公司软件部担任部门经理；2013.3-2014.8 在重庆云飞通信技术有限公司软件研发部担任部门经理；2014.9-2016.7 在重庆秒银科技股份有限公司担任副总经理、CTO；2016.7-2016.8 自由职业；2016.9-2018.3 在重庆兴手付科技发展股份有限公司担任副总经理；2018.3-2021.8 在重

庆柚瓣家科技有限公司担任副总经理；2021.8-2023.11 在数字重庆大数据应用发展有限公司历任智慧政务事业部技术负责人、政务科技公司技术负责人、技术研发中心架构师；2023.11-2024.5 自由职业；2024.5 至今在新安洁智能环境技术服务股份有限公司担任总裁助理。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司聘任张韬先生为副总裁，负责科研和技术方面工作的组织与管理，科研团队的建设，技术的研发和推进等，有助于推进公司科技转型的战略目标，有利于公司打造科技基因和核心竞争力，对公司经营发展具有积极影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司于2024年11月20日召开独立董事第六次专门会议。经全体独立董事审议认为：张韬先生不是失信联合惩戒对象，符合高级管理人员任职资格要求，能够胜任所聘岗位工作，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在中国证券监督管理委员会有关证券市场禁入或禁止的情形，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意通过《关于聘任张韬先生为公司副总裁的议案》，同意票数为3票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

公司独立董事第六次专门会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024年11月21日