

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、监事任命公告

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 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于提名毛云帆先生为公司第四届董事会董事的议案》和《关于提名陈艳玲女士为公司第四届监事会监事的议案》。

提名毛云帆先生为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 83,600 股，占公司股本的 0.3332%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳玲女士为公司监事，任职期限股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 100,320 股，占公司股本的 0.3998%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事郭学宏先生因个人年龄原因，提出申请辞去公司董事职务，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。

监事会主席毛云帆先生因工作调动原因，提出申请辞去公司监事会主席职务，本次

辞职导致公司监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》的规定补选一名监事。

（三）新任董监高人员履历

陈艳玲：1975 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 7 月至 2014 年 9 月任武汉工贸有限公司行政人事中心董事会秘书、培训及发展经理；2014 年 10 月至 2015 年 12 月任武汉工贸有限公司经理室董事会秘书、行政人事中心副总经理；2016 年 1 月至 2022 年 12 月任武汉泰欣电器股份有限公司经理室监事、行政人事中心副总经理兼武汉工贸有限公司董事会秘书；2023 年 1 月至今任武汉泰欣电器股份有限公司经理室董事、行政人事中心副总经理兼武汉工贸有限公司董事会秘书。

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

- （一）《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 17 日