

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）股份有限公司董事长任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 12 日审议并通过《关于选举蔡建坤先生为公司第四届董事会董事长兼法定代表人》的议案

选举蔡建坤先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 6 月 12 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。

免去阮安源先生的董事长，自 2025 年 6 月 12 日生效。上述免职人员持有公司股份 748,236 股，占公司股本的 0.9662%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司经营发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，免去阮安源先生的董事长职务，选举蔡建坤先生担任公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安洁士环保（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会/监事会

2025年6月12日