

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2020年8月10日审议并通过：

提名蔡习标先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王泉主持(公司于2020年7月31日发出第三届监事会第十次会议通知，8月7日收到监事、监事会主席王泉先生的辞职书，经与全体监事沟通，一致同意增加临时提案《关于提名蔡习标先生为公司第三届监事会监事的议案》，监事会会议按期召开)。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原监事、监事会主席王泉先生因个人原因，辞去其担任的监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需要补选1名监事。

（三）新任董监高人员履历

蔡习标，男，1970年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1999年12月在重庆市土产公司工作；2000年1月至2002年9月任重庆现代书城有限公司副总经理；2002年10月至2004年12月任重庆浪高凯悦物业管理有限公司副总

经理；2005年1月至2006年7月任重庆鑫威夷票务有限公司总经理；2006年8月至2007年4月任重庆经典书城有限公司副总经理；2007年5月至2013年12月任暄洁控股副总经理；2013年7月至2020年8月任新安洁董事；2013年12月至2020年8月任新安洁副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

原监事、监事会主席王泉先生因个人原因，辞去其担任的监事、监事会主席职务，系正常的人事变动，公司董事会已提请召开2020年第四次临时股东大会审议《关于提名蔡习标先生为公司第三届监事会监事的议案》。在股东大会选举产生新任监事前，王泉先生将继续担任公司监事职务。前述人员的变动不会对公司监事会的履职和生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

公司《第三届监事会第十次会议决议》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2020年8月12日