

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

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) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议决议于 2015 年 9 月 29 日审议并通过：

任命郭红梅女士为公司副总经理，任职期限为 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 7 月 14 日的议案。

本次会议召开前以电话方式通知全体董事，实际到会 5 人，会议由董事长赵晓光先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命副总经理郭红梅持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.58%。

(三) 任命/免职原因

郭红梅女士具有丰富的专业知识和管理经验，聘任郭红梅女士为公司副总经理将充实公司管理团队，有利于公司业务发展。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新聘副总经理的上任对公司董事会（监事会）成员人数没有影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

郭红梅女士的上任将提高公司综合管理能力，为公司带来积极影响。

三、备查文件

《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2015年9月29日