

公告编号：2015-040

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2015年9月29日上午以现场方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长赵晓光先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经王啸提名，董事会审议通过聘任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。（简历见附件）

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十九日

附件：

郭红梅简历

郭红梅，女，1971年1月出生，汉族，中国籍，研究生学历。1989年12月—1994年7月任重庆延安印刷厂劳工员，1997年8月—1997年11月任重庆群鹰商场专卖店店长，1998年12月—2002年3月任重庆山城超市店长，2002年4月—2004年5月重庆现代书城有限公司任销售部经理、副总经理，2004年6月—2005年4月任重庆国美数码店店长，2005年5月—2006年6月任重庆家佳玺装饰材料（广场）有限公司董事长办公室主任兼公司办公室主任，2007年7月—2009年11月任重庆派盟科技有限公司总经理，2009年12月—2013年9月任重庆宣方物业管理有限公司执行董事、总经理，2013年10月至2015年9月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司监事，企业发展中心主任。