

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2019-078

苏州安洁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2019年6月10日以书面、电子邮件等方式发出，2019年6月20日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举王春生、贾志江、李国昊为公司第四届董事会战略委员会委员，王春生为主任委员；

2、选举张薇、丁慎平、马玉燕为公司第四届董事会审计委员会委员，张薇为主任委员；

3、选举李国昊、丁慎平、吕莉为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李国昊为主任委员；

4、选举丁慎平、张薇、顾奇峰为公司第四届董事会提名委员会委员，丁慎平为主任委员。

以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、执行总经理的议案》

公司董事会决定聘任吕莉女士为公司总经理、林磊先生为公司执行总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止。吕莉女士、林磊先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会决定聘任贾志江先生为公司副总经理任期至第四届董事会任期届满之日止。贾志江先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

公司董事会决定聘任计惠先生为公司副总经理兼财务负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止。计惠先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会决定聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

马玉燕女士联系方式：

联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号

联系电话：0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日止。王甜甜女士简历见附件。

王甜甜女士联系方式：

联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号

联系电话：0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会决定聘任苗言魁先生为公司内部审计部门负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止。苗言魁先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于注销全资孙公司的议案》

根据公司实际的经营管理情况及公司的发展规划，公司拟注销全资孙公司苏州旺家旺电子有限公司（以下简称“旺家旺电子”），本次注销旺家旺电子事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，旺家旺电子将不再纳入合并报表范围。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》；
- 3、《关于注销全资孙公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日

附件：简历

王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在台湾安洁电子有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（苏州）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司、安洁科技（香港）有限公司、惠州威博精密科技有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、安捷利实业有限公司、苏州顺融投资管理有限公司担任董事，在重庆安洁电子有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司、重庆广得利电子有限公司、苏州安洁资本投资有限公司、苏州适新金属科技有限公司、苏州安洁新材料有限公司担任执行董事，以及在苏州太湖农村小额贷款有限公司、苏州鸿谷投资管理有限公司、苏州萨米旅行社有限公司担任监事。

王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份146,900,000股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年创办公司，并一直在公司工作至今，现任公司总经理。吕莉女士在台湾安洁电子有限公司、安洁科技（香港）有限公司、适新科技（泰国）有限公司担任董事。

吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份204,050,714股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最

近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理，现任公司董事、执行总经理。在安洁美国股份有限公司担任董事。

林磊先生直接持有公司股份780,875股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年6月至今在公司先后任工程师、工程经理，现任公司董事、副总经理。

贾志江先生直接持有公司股份601,238股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

顾奇峰先生：男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年7月至今在公司先后任生产管理员、生产科长，现任公司生产部经理。顾奇峰先生担任苏州福宝光电有限公司执行董事、深圳安洁电子有限公司

执行董事，在重庆安洁电子有限公司担任监事。

顾奇峰先生直接持有公司股份 412,137 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

马玉燕女士：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009 年至今在公司历任证券事务专员、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。马玉燕女士在惠州威博精密科技有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司担任董事，在苏州安洁资本投资有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司担任监事。

马玉燕女士直接持有公司股份 258,813 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

李国昊先生：男，1975 年 6 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2006 年 4 月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授。

李国昊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。李国昊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

丁慎平先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2009 年 8 月至今在苏州工业园区职业技术学院任机电一体化专业教师，丁慎平先生担任苏州达力客自动化科技有限公司执行董事、苏州弘润久广管理咨询有限公司任董事，担任苏州市雅典娜医疗科技有限公司总经理。

丁慎平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。丁慎平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张薇女士：女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计学副教授，1984 年至今在苏州大学东吴商学院历任会计系助教、讲师、副教授。张薇女士现任苏州宝馨科技实业股份有限公司、苏州瑞玛精密工业股份有限公司、苏州味知香食品股份有限公司、苏州国芯科技股份有限公司及公司独立董事。

张薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。张薇女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

计惠先生：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、高级会计师、中国注册会计师非执业会员、江苏省首届会计领军人才。2008年10月-2013年8月，担任江苏亨通光电股份有限公司高级财务经理；2013年8月-2018年4月，担任江苏常铝铝业股份有限公司财务总监；2018年5月进入苏州安洁科技股份有限公司财务部任职，现任公司副总经理兼财务负责人。

截至目前，计惠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

王甜甜女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外居留证，大学本科学历。2015年3月至2016年5月，任职于深圳市磊鑫园林建设股份有限公司担任董事会秘书助理职务；2017年2月起就职于苏州安洁科技股份有限公司证券部，2017年10月担任公司证券事务代表职务。

王甜甜女士未持有本公司的股份，与持有与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。王甜甜女士任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

苗言魁先生：男，1991 年出生，中国国籍，无境外居留证，本科学历。苗言魁先生 2015 年 8 月至 2017 年 8 月，就职于苏州金鼎会计师事务所有限公司担任审计助理职务，2017 年 8 月起就职于苏州安洁科技股份有限公司担任审计专员职务，2018 年 8 月，担任公司内部审计负责人职务。

苗言魁先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5% 以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。