

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-024

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事候选人的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司股东顾奇峰先生因个人原因提出辞去公司第三届董事会董事的书面辞职报告，辞去董事职务后，顾奇峰先生仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会接受顾奇峰先生的辞职报告，该辞职报告自送达董事会时生效。

公司及董事会衷心感谢顾奇峰先生在任职董事期间为公司所做出的贡献。

鉴于顾奇峰先生已辞职，经公司提名委员会提名，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，同意吴桂冠先生（个人简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，其任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日

### 附件：非独立董事候选人简历

吴桂冠，男，中国国籍，无境外居住权，1966年出生，汉族。2014年1月至2015年5月，担任惠州威博五金制品有限公司董事，2015年6月至2017年8月，担任惠州威博精密科技有限公司董事长。最近三年，吴桂冠还兼任安徽丹盾环保科技股份有限公司董事、深圳市壹鲜生生物科技有限公司执行董事、广东格仑帝环保材料科技有限公司执行董事、锦德电化（惠州）有限公司执行董事。

吴桂冠先生直接持有本公司股票35,980,350股，公司股东吴镇波先生与吴桂冠先生为一致行动人，吴镇波先生持有公司股份33,594,386股，吴桂冠先生与吴镇波先生合计持有公司股份69,574,736股。除此之外，吴桂冠与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到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”。