

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

1.董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年8月8日审议并通过：

提名许斌、苗宗坡、张金龙、卞志明、汪国富为公司董事，任职期限三年，自2019年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长许斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后董事人员情况

董事许斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事苗宗坡持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张金龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事卞志明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪国富持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1. 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年8月8日审议并通过：

提名谭华、吴亚楠为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席谭华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后非职工代表监事人员情况

监事会主席谭华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴亚楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，对公司生产经营不会产生影响。

三、备查文件

- 1、《皖创环保股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《皖创环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日