

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长、监事会主席和高级管理人员 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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举许斌为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命卞志明为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命丁云云为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由许斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

选举谭华为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

会议由谭华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （三）换届后董监高人员情况

董事长许斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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。

总经理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。

副总经理、财务总监、董事会秘书丁云云持有公司股份 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二届董事会第一次会议决议》；
2. 《皖创环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019年8月26日