

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离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 1 月 9 日收到董事张金龙先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

因公司控股股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司正常内部人事调整，张金龙先生不再担任公司董事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张金龙先生辞去的董事职务将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张金龙先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职董事在新任人选任职前，仍按相关规定继续履行相关职责，公司将尽快选

举新任董事，故其辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）张金龙先生的《离职报告》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2020年1月10日