

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

选举周瑜先生为公司董事长，任职期限自 2021 年 6 月 9 日至 2022 年 8 月 25 日止，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由周瑜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

鉴于许斌先生因工作岗位调整原因辞去公司董事、董事长职务，选举周瑜先生为公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

周瑜，男，中国国籍，汉族，1987 年 6 月出生，2009 年 7 月毕业于安徽财经大学法学专业，2013 年 9 月至 2016 年 7 月在安徽省委党校研究生班经济管理专业学习，研究生学历。2009 年 8 月至 2011 年 11 月就职于中共安徽省宿州市埇桥区桃园镇委员会，任工作人员（后任组织干事）；2011 年 11 月至 2012 年 7 月，就职于中

共宿州市埇桥区委组织部，任科员；2012年7月至2013年5月，就职于宿州市人才工作办公室，任工作人员（后任科员）；2013年5月至2013年12月，就职于中共宿州市委组织部，历任办公室科员、办公室副主任；2013年12月至2019年12月，就职于共青团宿州市委组织联络部，历任副部长、部长、办公室主任（2016年6月至2019年7月，兼任共青团宿州市直团工委书记）；2019年12月至今，就职于宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司，任副总经理（2020年3月起，任党委副书记）。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

选举周瑜先生为公司第二届董事会新任董事长，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于董事会工作。

本次选举董事长有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年6月9日