

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司高级管理人员任命公告

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三十一次会议于2022年1月19日审议并通过：

聘任汪国富先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自2022年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈刚先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自2022年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈燕女士为公司副总经理，任职期限第二届董事会届满之日止，自2022年1月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.3865%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任汪国富先生、陈刚先生、陈燕女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

汪国富先生，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民盟盟员。1984年8月至2004年6月，任巢湖水泥厂任技术员、工程师、高级工程师；2004

年9月至2007年7月，任安徽中技工程咨询有限公司项目经理；2007年8月至2018年3月，任安徽省中兴首创新能源有限公司总经理；2018年6月至今，任皖创环保股份有限公司董事、总经理助理、市场部负责人；2018年11月至今，任当涂县清荷水务有限公司董事；2018年12月至今，任渭南清荷水务有限公司总经理；2021年6月至今，任皖创环保股份有限公司合肥设计分公司负责人；2021年11月至今，任合肥氢淼生物科技有限公司执行董事、法定代表人。

陈刚先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。1994年7月至1999年1月，任马钢股份有限公司计财部科员；1999年1月至2008年10月，任马鞍山市委党校现代科技与管理教研室副主任；2008年10月至2010年1月，任马鞍山市花山区政府副区长；2010年1月至2011年8月，任马鞍山市花山区政府副区长兼秀山新区管委会副主任、指挥部副指挥长；2011年8月至2016年4月，任马鞍山市秀山新区管委会副主任、指挥部副指挥长、纪工委书记；2016年4月至2016年10月，任马鞍山市含山县委常委、纪委书记；2016年10月至2021年3月，任华夏幸福基业股份有限公司无锡区域总经理；2021年3月至2021年8月，任天能电池集团股份有限公司杭州产城筹备组负责人。

陈燕女士，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2012年7月至2016年8月，任宿州马鞍山投资有限公司财务部主办会计；2016年8月至2018年6月，任皖创环保股份有限公司董事（2016年8月至2018年1月，任皖创环保股份有限公司副总经理及财务总监）；2018年1月至2020年6月，任安信证券股份有限公司马鞍山营业部总经理助理；2020年7月至今，任当涂县清荷水务有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命符合公司实际发展需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年1月19日