

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董事任命公告

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三十六次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名陈燕女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

为完善公司治理结构、提高公司董事会的运作效率，公司拟对董事会结构进行调整，在董事会设置 3 名独立董事，并增加 1 名非独立董事席位，增设后董事会将由 3 名独立董事与 6 名非独立董事组成。现董事会拟增选陈燕为公司第二届董事会董事（非独立董事），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

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副总经理；2022 年 1 月 19 日起，任皖创环保股份有限公司副总经理；

2022年2月至今，任优特洁智能科技有限公司执行董事兼总经理。

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三十六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年4月29日