

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、监事换届公告

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四十一次会议于2022年8月19日审议并通过：

提名孙日南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第九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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗宗坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第九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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李麟麟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第九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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卞志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第九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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪国富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第九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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第九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。

提名张琛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第九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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第九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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭昌盛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第九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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

孙日南先生，1968 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。1989 年 9 月至 1991 年 8 月，安徽省团校学生；1991 年 8 月至 1993 年 1 月，马鞍山市花山区团委办事员；1993 年 1 月至 1998 年 4 月，马鞍山市花山区委政法委科员；1998 年 4 月至 2000 年 8 月，马鞍山市花山区团委副书记；2000 年 8 月至 2002 年 6 月，马鞍山市花山区团委书记；2002 年 6 月至 2004 年 4 月，马鞍山市花山区科技局局长；2004 年 4 月至 2007 年 3 月，马鞍山市文化局办公室主任；2007 年 3 月至 2010 年 7 月，马鞍山市文化局机关党委专职副书记；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，马鞍山市文化委员会监察室主任；2011 年 12 月至 2014 年 7 月，马鞍山市文化委员会文化产业科科长；2014 年 8 月至 2015 年 5 月，马鞍山市国际吟诗节组委会办公室主任；2015 年 6 月至 2015 年 11 月，马鞍山市文旅委招商办主任；2015 年 11 月至 2021 年 6 月，宿州市宿马园区投资促进部副部长；2021 年 6 月至今，宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司副总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

提名谭华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第九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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴亚楠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第九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 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

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名和选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛认为换届选举程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，经审核，公司第三届董事会非独立董事候选人孙日南先生、苗宗坡先生、李麟麟女士、卞志明先生、汪国富先生、陈燕女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提名孙日南先生、苗宗坡先生、李麟麟女士、卞志明先生、汪国富先生、陈燕女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、公司现任独立董事张琛、林平、彭昌盛认为换届选举程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，经审核，公司第三届董事会独立董事候选人张琛先生、林平先生、

彭昌盛先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提名张琛先生、林平先生、彭昌盛先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。

四、备查文件

- 1、《皖创环保股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》；
- 2、《皖创环保股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年8月19日