

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、监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年11月21日收到董事汪国富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，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司监事会于2024年11月21日收到监事会主席谭华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（子公司负责人）职务。

本公司监事会于2024年11月21日收到职工代表监事朱树亮先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（子公司厂长）职务。

（二）辞职原因

汪国富先生因个人原因辞去公司董事职务。

谭华先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务。

朱树亮先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

汪国富先生《辞任报告》

谭华先生《辞任报告》

朱树亮先生《辞任报告》

皖创环保股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月25日