

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、监事任免公告

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，公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月22日审议并通过《关于提名暨选举肖葳蕤先生担任第三届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。第三届监事会第十二次会议于2024年11月22日审议并通过《关于提名暨选举王睿先生担任第三届监事会监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名肖葳蕤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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。

提名王睿先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第五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）任免原因

公司原董事汪国富先生因个人原因辞去公司董事职务，原监事谭华先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名肖葳蕤先生为公司第三届董事会董事，提名王睿先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

肖葳蕤，男，中国国籍，汉族，1989年1月出生，硕士研究生学历。个人履历：2015年7月至2018年10月，任安徽利和水务生产副厂长；2018年10月至2021年12月任皖创环保股份有限公司宿马北部污水处理厂厂长；2021年12月至今任皖创环保股份有限公司商务拓展中心负责人、商务副总监、商务总监。

王睿，男，中国国籍，汉族，1989年1月出生，本科学历。个人履历：2011年7月至2017年12月，任安徽水利开发股份有限公司会计、财务主管；2017年12月至2019年10月，任上海中梁地产集团公司北区域公司财务经理；2019年10月至2022年5月，任佳兆业控股集团南京公司财务经理；2022年6月至今任皖创环保股份有限公司财务副总监、运营总监。

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：

本次董事、监事变动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、独立董事意见

公司提名暨选举肖葳蕤先生担任第三届董事会董事，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司的长期发展，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。经资格审查，肖葳蕤先生符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职条件，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任董事的职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会在审议《关于提名暨选举肖葳蕤先生担任第三届董事会董事的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

《皖创环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《皖创环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

皖创环保股份有限公司

董事会/监事会

2024年11月25日