

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职工代表监事、监事会主席任免公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举侯杰先生担任第三届监事会职工监事的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

选举侯杰先生为公司职工代表监事，任职期限 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王睿先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会第十三次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

朱树亮先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，现选举侯杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举王睿先生担任公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

侯杰先生，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月至2019年3月，历任安徽国祯环保节能科技股份有限公司污水处理厂生产部负责人、副厂长等职位；2019年4月至2021年6月，任皖创环保生产技术部部长、宿州经开区污水处理厂厂长；2021年6月至今，任皖创环保运营管理部部长、宿州清荷总经理、采购管理部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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、备查文件

《皖创环保股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

《皖创环保股份有限公司第三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/监事会

2024年12月10日