

证券代码：838344

证券简称：新创股份

主办券商：中泰证券

## 广东新创华科环保股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

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》《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月17日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过：

提名彭敏女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一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。

聘任彭敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年2月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

郑颂恩先生个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提名彭敏女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止；聘任彭敏女士为公司董事会秘书，任期自2023年2月17日起至第三届董事会届满之日止。

新任董事会秘书彭敏的联系方式：

电话：13570523268，邮箱：peng.m@sinoation.com

### 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：

本次董事任免是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

《广东新创华科环保股份有限公司第三届董事会第三次会议》

广东新创华科环保股份有限公司

董事会

2023年2月21日