

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司董事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于 2024 年 3 月 29 日审议并通过：

提名刘家义先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名高向东先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

由于公司董事刘刚、陈传明辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选刘家义、高向东为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

高向东，男，1996 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021 年 2 月至 2023 年 2 月，任职于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司历任实习生、市场营销部行政经理；2023 年 3 月-2023 年 6 月，任职于安徽高迪未来人居建筑科技有限公司任销售服务部副经理；2023 年 7 月至今，现任职于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司任综合管理处处长。

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。

无。

（一）对公司生产、经营的影响：

刘家义、高向东具有丰富的工作及管理经验，其任职有助于提高公司的治理水平，将对公司经营管理将会产生积极的影响。

三、备查文件

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2024年3月29日