

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监事任命公告

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，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过：

提名田野先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第三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

公司监事张森林因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。现监事会提名田野为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

田野，男，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2019 年 7 月至 2023 年 12 月，任职于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司历任研发工程师、研发主管、研发总监助理；2024 年 1 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研发技术中心副处长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

田野先生具有丰富的工作和管理经验，其任职有助于提高公司的治理水平，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

监事会

2024年4月8日