

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十二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过：

选举田野先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第十二次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 4 月 26 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）任命原因

鉴于公司原监事会主席张森林先生辞去监事会主席之职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现选举田野先生担任公司监事会主席。

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十二次会议决议》

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26日