

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪环保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八次会议于2020年2月24日审议并通过：

提名马春平先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名刘玉亭先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由高文忠主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

公司原董事陈远军、胡厚江因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。现董事会提名马春平、刘玉亭为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

马春平，男，汉，1981年3月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

苏州沙州职业工学院，大学专科学历。2002.3-2011.6 张家港海螺水泥有限公司生技处处长助理，负责生产、装备、电气管理；2011.6-2012.2 泰州扬湾海螺水泥有限公司生技处副处长，负责生产、装备、电气管理；2013.3-2018.8 道氏硅业张家港有限公司总经理助理，负责生产组织、物流车队、仓储全面管理；2018.9-2020.2 安徽省高迪环保股份有限公司总经理助理，负责生产、装备、电气管理及项目建设。

刘玉亭，男，汉族，1989年10月03日出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业大学化工学院材料学专业，硕士学历，中级工程师。2013.05-2018.12，就职于江苏苏博特新材料股份有限公司技术开发部，任研发工程师；2018.12-至今，就职于安徽省高迪环保股份有限公司，其中2018.12-2019.12任品质部副部长、部门负责人，2019.12-至今任研发中心主任助理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

马春平、刘玉亭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

《安徽省高迪环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2020年2月25日