

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高级管理人员任免公告

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九次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

免去高文忠先生的总经理，自 2020 年 3 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 26,403,000 股，占公司股本的 90.847%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈传明先生的信息披露负责人，自 2020 年 3 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王海军先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 3 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐昊成先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止，自 2020 年 3 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高文忠主持。

本次任免不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

为进一步加强公司管理能力，提高经营水平，同时也为了规范公司信息披露工作，聘任王海军先生为公司总经理，聘任徐昊成先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王海军，男，汉族，1973年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于淮北煤炭师范学院，本科学历。1994年8月—2006年3月，淮北矿业集团水泥有限责任公司历任技术员、车间副主任、支部书记；2006年3月—2012年6月，淮北矿业集团公司历任盐化项目筹备处、水泥项目部代理经理、经理兼党总支书记；2012年1月—2013年7月，安徽华塑股份有限公司氯碱厂任党总支书记兼工会主席；2013年7月—2016年9月，安徽华塑股份有限公司历任办公室主任、机关第二党支部书记兼工会主席；2016年9月—2019年12月，无为华塑矿业有限公司任执行董事、总经理。

徐昊成，男，汉族，1982年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黄山学院，本科学历。2006年8月—2008年3月，马鞍山海螺水泥有限责任公司历任办事员、供应处主管；2008年4月—2013年6月，南京海螺水泥有限责任公司历任供应处处长助理、副处长、处长；2013年7月—2015年10月，全椒海螺水泥有限责任公司任供应处处长；2015年11月—2020年1月，同元学生文化用品馆任销售经理。2020年2月至今，安徽省高迪环保股份有限公司任采购部部长。

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：

王海军具有丰富的工作及管理经验，其任职有助于提高公司的管理水平，对公司的经营管理产生积极影响；徐昊成已取得全国中小企业股份转让系统公司董事会秘书资格证书，其任职有助于公司信息披露规范化。

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九次会议决议公告》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2020年3月3日