

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：高文忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽省高迪环保股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去高文忠先生公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的需要及高文忠先生的个人情况，决定免去高文忠先生的公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去陈传明先生公司信息披露负责人工作职务的议案》

1.议案内容：

根据公司完善内部治理的需要，决定免去陈传明先生的公司信息披露负责人工作职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任王海军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为加强公司领导班子力量，聘任王海军为公司总经理，任期为本次董事会通过后至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任徐昊成先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司完善内部治理的需要，聘任徐昊成成为公司董事会秘书，任期为本次

董事会通过后至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2020年3月3日