

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十五次会议于2020年9月29日审议并通过：

提名陈晨先生为公司董事，任职期限至公司本届董事会届满为止，自2020年第六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14日前以书面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

由于公司董事马春平辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选陈晨为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈晨，男，汉，1988年09月09日出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013.09-2017.07，余姚万成新型材料有限公司任副总经理；2017.07-至今，常山英鸿新型建材有限公司任技术顾问；2019.03-2020.06，江苏亚升新型建材有限公司任副总经理；2020.07-至今，安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司任生产总监。

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：

陈晨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

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2020年9月29日