

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高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会秘书徐昊成先生因个人原因，自 2021 年 1 月 13 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

徐昊成因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）本次辞职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

在新任董事会秘书就任前，暂时由公司董事长高文忠代行董事会秘书职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

徐昊成辞去公司董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对徐昊成在任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

徐昊成《辞职报告》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021年1月14日