

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会秘书任命公告

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二十次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

聘任刘玉亭先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，会议由董事长高文忠先生主持。

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）任命原因

原董事会秘书徐昊成因个人原因于 2021 年 1 月 13 日向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任刘玉亭先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

刘玉亭，男，汉族，1989 年 10 月 03 日出生，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 年 5 月—2018 年 12 月，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年12月至今，就职于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司，其中2018年12月—2019年12月任品质部副部长、部门负责人，2019年12月至今任公司研发中心主任助理、董事。

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：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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二十次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021年1月27日