

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二十一次会议于 2021 年 2 月 18 日审议并通过：

聘任李中辉先生为公司总经理，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 2 月 18 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

原总经理王海军因个人原因于 2021 年 2 月 2 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，现聘任李中辉先生担任公司总经理，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

李中辉，男，汉族，1987 年 2 月 17 日出生，毕业于合肥工业大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2008 年 7 月至 2014 年 3 月，任中国联通六安市分公司市场部主管；

2014年4月至2016年9月，任广州市海珠区麦斯迪婚纱礼服店销售总经理；
2016年10月至今，历任安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司市场部副部长、
部长、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二十一次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021年2月19日