

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长、监事会主席、 职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 11 日审议并通过：

选举高文忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,403,000.00 股，占公司股本的 90.85%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李中辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈传明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉亭先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 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主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 11 月 11 日审议并通过：

选举余涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张光红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由余涛主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 11 日审议并通过：

选举张森林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张森林主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定进行正常换届选举，不会对

公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日