

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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过了《关于提名刘刚先生任公司第三届董事会董事》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名刘刚先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一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 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）任命原因

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘刚先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘刚，男，汉族，1983 年 8 月 26 日出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权。

2005.7-2010.11，任安徽省技术进出口股份有限公司公司业务员；2010.11-2015.5，任安徽云松投资管理有限公司高级投资经理；2015.5-2016.6，任安徽省高新技术产业投资有限公司基金经理；2016.6-2019.5，任安徽中安健康投资管理有限公司投资部副总裁；

2019.5-至今，任安徽创谷股权投资基金管理有限公司投资部副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

新任董事选举完成之前，董事会现任董事履行职务。

### （一）对公司生产、经营的影响：

刘刚先生具有丰富的工作及投资管理经验，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三届董事会第二次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2021年12月21日