

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免 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

公司第三届董事会第十九次会议 2023 年 6 月 16 日审议并通过了《关于聘任王圣锐先生为公司副总经理的议案》。

聘任王圣锐先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 16 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。

（二）任命原因

为满足公司的发展需要，公司决定聘任王圣锐先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

王圣锐，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 12 月至 2001 年 12 月，曾任职于安徽豪顿啤酒有限公司任企管部主管；2001 年 12 月至 2005 年 12 月，曾任职于华润雪花啤酒（安徽）有限公司任营销中心经理；2005 年 12 月至 2014 年 12 月，曾任职于重庆啤酒股份有限公司任营销中心大区经理；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，曾任职于嘉士伯啤酒（安徽）有限公司任营销中心大区经理；2017 年 10 月至 2018 年 2 月，曾任职于上海卖道营销咨询管理有限公司任项目总监；2018 年 2 月至 2020 年 3 月，曾任职于安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司历任企管部部长、采购部部长、总经理助理兼市场部总监；2020 年 3 月至 2021 年 7 月，曾任

职于安徽高瑞供应链管理有限公司任总经理；2021年7月至2022年3月，曾任职于安徽林溢建筑科技有限公司任总经理助理；2022年3月至今，现任职于安徽高瑞供应链管理有限公司任总经理。

二、任命对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

任命王圣锐先生为公司副总经理将更有利于公司有关工作的顺利开展。

三、备查文件

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023年6月16日