

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二十七次会议 2023 年 12 月 11 日审议并通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。

免去林先军先生的总经理，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高文忠先生为公司总经理，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 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,403,000 股，占公司股本的 67.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为满足公司的发展需要，公司决定聘任高文忠先生担任公司总经理，免去林先军先生总经理职务。

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：

任命高文忠先生担任公司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二十七次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023年12月11日