

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪环保股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 10 月 27 日审议并通过：

提名高文忠、陈远军、胡厚江、陈传明、李中辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年 10 月 28 日起至 2021 年 10 月 27 日。

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主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事高文忠持有公司股份 23,940,000 股，占公司股本的 82.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈远军持有公司股份 2,660,000 股，占公司股本的 9.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡厚江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈传明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李中辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事提名为公司正常换届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《安徽省高迪环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2018年10月30日