

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-123



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于解聘公司总裁及由公司副总裁代行总裁职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于解聘陈义生总裁职务的议案》、《关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的议案》，独立董事发表了意见，具体情况如下：

一、解聘公司总裁

鉴于公司总裁陈义生先生被公安机关刑事拘留，无法履行总裁职责，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会解聘陈义生总裁职务，陈义生董事职务尚需股东大会审议通过，除此之外，陈义生将不在凯迪生态担任其他职务。后续公司将根据进展情况，按照相关法规要求履行披露义务。

截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生承诺未来6个月内不减持公司股票。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。

二、由公司副总裁张海涛代行总裁职务

为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务。张海涛先生简历附后。

三、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《独立董事关于董事、高管的独立意见》。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月23日

附件：简历

张海涛：

1974年9月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司副总裁兼财务总监。张海涛先生未持有公司股票，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，非失信被执行人，符合相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。