

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-122



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年12月22日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知。因事项紧急，董事同意豁免提前5日通知。

2、会议于2016年12月23日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事8人，缺席会议的董事1人，董事陈义生缺席，缺席会议的原因是陈义生已被公安机关刑事拘留。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议表决情况

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于解聘陈义生总裁职务的议案》

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，董事会同意：解聘陈义生总裁职务。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详见巨潮资讯网相关公告。

(二) 审议通过了《关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的议案》

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，代行时间自第八届董事会第二十一次会议决议通过之日起至公司董事会按照相关规定选举产生新任总裁为止。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见巨潮资讯网相关公告。

(三) 审议通过了《关于解除陈义生董事及董事会投资委员会成员职务的议案》

鉴于公司董事陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会决定解除陈义生董事及董事会投资委员会成员的职务。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四) 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2017 年 1 月 10 日(星期二)召开 2016 年第二次临时股东大会，具体详见 2016 年 12 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日