

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2017-25



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

近日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于收到董事会秘书张鸿健先生提交的书面辞职报告。张鸿健先生因内部工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了张鸿健先生的书面辞职报告，张鸿健先生辞职后，仍在公司担任其他管理职务。截至本公告披露日，张鸿健先生持有公司 26,800股，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。公司对张鸿健先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为了更好地适应公司发展，经公司董事长李林芝女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，拟由孙燕萍女士担任董事会秘书，该事项已经征得孙燕萍本人同意。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙燕萍女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

后附：孙燕萍女士简历及联系方式

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年3月22日

附件：

孙燕萍女士简历

孙燕萍，汉族，1981年8月生，硕士研究生学历，注册会计师。
2006年7月至2016年6月任职于湖北证监局，2016年11月担任本公司董
秘办主任。

孙燕萍女士拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民
法院网查询，孙燕萍女士不属于“失信被执行人”。

联系方式：

电话：027-67869270

传真：027-67869018

电子信箱：sunyanping@kaidihi.com

通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯
迪大厦