

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-88



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

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。

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2018年7月10日召开公司第八届董事会第五十五次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际表决的董事5人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：

一、审议通过《关于免去总裁张海涛职务的议案》

表决结果：同意3票，反对1票，弃权1票

二、审议通过《关于提名江海任公司总裁的议案》

表决结果：同意3票，反对1票，弃权1票

三、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于增选董事和独立董事任职资格审查的报告》

公司董事会审议通过增补陈义龙、江海、孙守恩为公司的董事候选人，沈烈为公司的独立董事候选人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

此议案还需提交股东大会审议通过。

五、备案文件

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

2018年7月10日