

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-93



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补充公告

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11日发布了《第八届董事会第五十五次会议决议公告》，本次公告补充了反对和弃权理由等，具体如下：

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

公司董事王博钊投反对票，理由：鉴于公司目前属于特殊时期，在对于原总经理不适合继续履行职务这一点上并未有充分理由进行说明，匆忙进行这样的高管变更并不适当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。

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

公司董事王博钊投反对票，理由：候选人目前并非在上市公司任职，对于上市公司所处复杂情况无法在短时期内完全掌握。鉴于上述情况，建议首先将候选人聘任为公司副总，协助公司原总经理开展工作更为妥当；公司独立董事张兆国投弃权票，理由：鉴于公司目前处于严重的债务危机和经营困难，为了保持高管团队的稳定性，不宜变更总经理人选。

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 12 日