

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

为了保证董事会工作的正常进行，2018年8月26日，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”）召开第八届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长陈义龙先生提名，聘任高旻先生为公司董事会秘书，该事项已征得高旻本人同意。高旻先生任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

高旻先生简历：

高旻，男，汉族，中国国籍，1985年2月出生，大学本科学历，于2013年6月取得董事会秘书资格证书。2013-2018年，曾先后担任武汉凯迪电力股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司证券事务代表和武汉金运激光股份有限公司董事会办公室主任等职务。

高旻先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不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；未持有上市公司股票；不是失信被执行人；具有良好的职业道德和个人品德。因高旻先生的配偶在持有上市公司百分之五以上股份股东单位担任高级管理人员，存在关联关系。

董事会秘书联系方式：

电话：027-67869083

传真：027-67869018

邮箱：gaoyang@kaidihi.com

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年8月27日