

## 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于第九届董事会第九次会议决议的公告

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。

### 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2019年6月5日向全体董事发出了召开第九届董事会第九次会议的通知。

2、会议于2019年6月10日以通讯表决形式召开。

3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。

4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。

5、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

1、审议通过了《关于任命沈夕林为建设总监的议案》：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权3票

董事会任命沈夕林为公司建设总监，沈夕林先生任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。沈夕林先生简历见附件。

**董事王伟投弃权票，理由：**公司未提供新设立建设总监职务的目的以及岗位职责的材料，无法判断合理性，故弃权。**董事王海鸥投弃权票，理由：**本人不了解该候选人过往工作表现，故无法对其是否能够胜任该职务发表意见。**独立董事须峰投弃权票，理由：**对候选人过往业绩不了解，无法判断其是否具备履职能力，因此弃权。

2、审议通过了《关于免去李满生技术总监职务的议案》：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票

董事会免去李满生技术总监职务，公司及董事会对李满生先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢！

**董事王伟投弃权票，理由：**免去技术总监但未有人接任，无法判断是否影响公司未来的经营，故弃权。**董事王海鸥投弃权票，理由：**因李满生先生担任公司 48 家全资子公司法定代表人等职务，现本人不了解李满生先生是否还具有未查清的相关事项，同时本议案也未对其担任的子公司法定代表人提出接替人选；故对本议案提弃权票。**独立董事须峰投弃权票，理由：**因李满生先生同时担任多家公司法定代表人及相关职务，无法判断他的离职是否会对公司运营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 11 日