

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2020-91

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于聘任涂海珠先生为董事会秘书的公告

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。

根据工作需要，且经第九届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定：

聘任涂海珠先生为本届董事会秘书。

涂海珠先生的任命自本公告发布时生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，**董事长孙守恩先生将不再代行董事会秘书职务。**

公司独立董事对聘任涂海珠先生为董事会秘书发表了独立意见，详见《独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

附件 1：涂海珠通讯方式

附件 2：涂海珠个人简历

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

附件 1:

涂海珠通讯方式

办公电话：027-67869370

传真：027-67869370

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦
702

邮箱：107906237@qq.com

附件 2:

涂海珠个人简历

涂海珠，男，汉族，中国国籍，1984 年 8 月出生，大学本科学历。2003 年 9 月至 2007 年 7 月 就读于内蒙古农业大学林学专业；2007 年 7 月至 2010 年 7 月 历任包头市石拐区林业局林业技术员、办公室秘书（大学生就业形式）；2010 年 8 月至 2013 年 8 月 历任凯迪阳光生物能源投资有限公司 林业工程师、项目负责人、酉阳项目部经理、秀山项目部经理；2013 年 9 月至 2015 年 3 月 任蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司燃料部部长； 2015 年 4 月至 2015 年 10 月 任格薪源生物质燃料有限公司湖北子公司市场经理；2015 年 11 月至 2019 年 5 月 历任格薪源生物质燃料有限公司 规策开发部副部长兼高级主管、部长；2019 年 6 月至今 任凯迪生态环境科技股份有限公司董秘办副主任、主任。（其中：2019 年 5 月至 2019 年 9 月 21 日任凯迪生态环境科技股份有限公司职工监事，9 月 22 日离任）。

本人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的公开谴责及纪律处分；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；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有上市公司股票 37100 股；不是失信被执行人；具有良好的职业道德和个人品德；具有董秘资格证。

公司已暂停上市，在离任监事至重新聘任董事会秘书期间未买卖公司股票。

